

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4938** *BIOLEAD CAPITAL, S.A.*

Convocatoria a Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a todos los accionistas de la Sociedad Biolead Capital, S.A, a la Junta General Extraordinaria y Ordinaria que se celebrará en Barcelona, calle Calvet, número 60, 4. 1.ª, el día 19 de octubre de 2020, a las 18:00 horas, en primera convocatoria o, en su caso el 20 de octubre de 2020, a las 19:00 horas en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2019.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Informe del Consejo de Administración sobre la justificación de modificar la redacción del artículo 9 de los Estatutos sociales.

Segundo.- Aprobar, en su caso, la modificación del artículo 9 de los Estatutos sociales, en relación a la forma de la convocatoria de las Juntas Generales y la adaptación a la vigente Ley de Sociedades de Capital de las referencias contenidas en dicho artículo a la derogada Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.- Ruegos y preguntas. Delegación de facultades.

Cuarto.- Aprobación del acta.

A partir de la publicación de este anuncio cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como los documentos sometidos a la aprobación de la citada Junta.

Barcelona, 31 de agosto de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Marro Burrel.

ID: A200038531-1