

NANOBIOMATTERS INDUSTRIES,S.L.
C/ Louis Pasteur nº 11 (nave 5),
Parque Tecnológico de Paterna.
Valencia
B-12687679

CONVOCATORIA

JUNTA GENERAL DE SOCIOS

El Consejo de Administración ha acordado por unanimidad, convocar Junta General de Socios, que se celebrará en Valencia, el día 26 de junio de 2013 a las 11:30 horas, en el domicilio social en la calle Louis Pasteur nº 11 (nave 5), Parque Tecnológico de Paterna, (Valencia) con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1º.- Aumento de capital mediante aportación dineraria. Asunción y desembolso de participaciones y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.
- 2º.- Revisión y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio social 2012 y de la propuesta de aplicación del resultado.
- 3º.- Censura de la gestión social
- 4º.- Ratificación y en su caso, subsanación de acuerdos sociales.
- 5º.- Delegación de facultades para la formalización, interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta General.
- 6º.- Ruegos y Preguntas
- 7º.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General.

Se hace constar, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho de los socios a obtener, a partir de la convocatoria de la Junta General, de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión.

Igualmente, se hace constar, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital el derecho de todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Valencia, 1 de junio de 2013

Fdo.: La Secretario del Consejo de Administración