

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****26232** LABORATORIOS AMEREX, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de Laboratorios Amerex, S.A. de conformidad con la Legislación aplicable y con lo dispuesto en los Estatutos Sociales, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, sito en la Calle Prado Banderillas, número 7, nave 4, Colmenar Viejo (Madrid), el día 10 de septiembre de 2010, a las 9:00 horas, en primera convocatoria, o de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el siguiente día 13 de septiembre de 2010, en el mismo lugar y hora al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Dimisión de Consejero.

Segundo.- Cese de Consejero.

Tercero.- Nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades expresas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta.

Colmenar Viejo (Madrid), 6 de agosto de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, don Federico Alberto Finger Chouhy.

ID: A100062685-1