

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

20155 *NOVICO MÉDICA, S.A.*

Por decisión del Administrador Solidario de la sociedad, de fecha 9 de mayo de 2011, se convoca a los accionistas de la compañía a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en la Calle Venezuela número 122, de Barcelona, el próximo día 29 de junio de 2011 a las diez horas en primera convocatoria y, en caso de no reunirse en la primera convocatoria el quórum legal necesario, se convoca, en el mismo lugar y hora, el día 30 de junio, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado, todo ello con relación al Ejercicio de 2010.

Tercero.- Reelección de administrador solidario.

Cuarto.- Reelección o nombramiento, en su caso, de Auditores de cuentas.

Quinto.- Fijación de la retribución de los administradores para el año 2011.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso del Acta de la Sesión.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de accionistas en relación a las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Barcelona, 18 de mayo de 2011.- El Administrador Solidario, Sandro Flace.

ID: A110042094-1