

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****36440** *COMPAÑÍA FARMACÉUTICA MADRILEÑA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la compañía, sito en Fuenlabrada, Madrid, c/ Batalla de Brunete, n.º 15, el día 27 de diciembre de 2011, a las 10 horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, de acuerdo con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Aprobación venta actividades de transporte/reparto, administración y servicio de atención telefónica.

Segundo.- Autorización venta de acciones en autocartera. Fijación precio transmisión, adquirente y demás condiciones de la transmisión.

Tercero.- Aplicación del régimen especial de consolidación fiscal previsto en el artículo 64 de la ley del Impuesto de Sociedades.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el informe elaborado por el órgano de administración en relación a los distintos puntos objeto del orden del día de la reunión, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 22 de noviembre de 2011.- Don Juan de Guindos Jurado, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A110086703-1