

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7980 *UNIÓN FARMACÉUTICA BALEAR, S.A.*

El Consejo de Administración de esta sociedad, convoca Junta General Ordinaria de accionistas para el día 7 de junio de 2012, a las diez treinta horas, a celebrar en la sala de reuniones del domicilio social, calle Dieciséis de Julio, 23, del Polígono Industrial Son Castelló, de Palma de Mallorca, en segunda convocatoria, por ser previsible no pueda celebrarse en primera convocatoria, la que también se convoca, a la misma hora y lugar, el día anterior, 6 de junio de 2012, para tratar los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de la gestión y las cuentas del ejercicio 2011, (Memoria, balance y cuenta de resultados), resolviendo sobre la aplicación de los resultados del ejercicio y simultáneamente, la aprobación de las cuentas consolidadas con la sociedad del grupo, "Balear de Medicamentos, Sociedad Anónima".

Segundo.- Elección o reelección de Auditores, titular y suplente, para auditar las cuentas de esta sociedad y del grupo, correspondientes al ejercicio de 2012.

Tercero.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar, los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas y elevar a público los acuerdos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta de la sesión.

A partir de este momento, cualquier accionista de esta sociedad y del grupo, podrá obtener de forma simultánea, inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta que se convoca, así como el informe de gestión de esta sociedad y del grupo, los informes de los Auditores y, si lo solicita, la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Palma de Mallorca, 4 de abril de 2012.- El Presidente, Eladio González Miñor.

ID: A120022368-1