

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

26189 LABORATORIS FELTOR, S.A.

Por acuerdo del órgano de administración se convoca a los señores socios a la Junta general ordinaria de la sociedad "Laboratoris Feltor, S.A." que tendrá lugar el día 14 de noviembre de 2012, a las 10 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social sito en el Polígono Industrial Molí Les Planes, calle Roques Blanques, s/n, Sant Celoni (Barcelona), y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 15 de noviembre de 2012, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del informe de gestión del ejercicio social de 2011.

Tercero.- Aprobación de la propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio social de 2011.

Cuarto.- Aprobación de la gestión social del ejercicio de 2011.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Aviso a los señores accionistas:

Se recuerda a los señores accionistas, a los efectos del derecho de examen de las cuentas anuales el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, en virtud del cual pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Podrán asistir a la Junta general los accionistas que cumplimenten los requisitos exigidos al efecto por la Ley de Sociedades de Capital y los Estatutos vigentes.

Complemento a la Convocatoria de la Junta General: De conformidad con lo establecido en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria de junta general de accionistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

Sant Celoni (Barcelona), 19 de septiembre de 2012.- El Consejero-Delegado y Presidente del Consejo de Administración, don Salvador Torras Romia.

ID: A120066150-1