

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****826** *NOVICO MÉDICA, S.A.*

Por decisión del Administrador Solidario de la sociedad, de fecha 31 de enero de 2013, se convoca a los accionistas de la compañía a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en la Calle Venezuela, número 122, de Barcelona, el próximo día 8 de abril de 2013, 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 9 de abril de 2013, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.- Reelección de Administrador Solidario.

Tercero.- Autorización para la adquisición de acciones de la compañía en autocartera.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para la formalización de lo acordado.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Sesión.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas a solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Barcelona a, 31 de enero de 2013.- El Administrador Solidario, Sandro Flace.

ID: A130006099-1