

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1005** *SUMINISTROS FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS EGARA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de 6 de febrero de 2013, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de Suministros Farmacéuticos y Hospitalarios Egara, S.A., para su celebración en el domicilio social el día 26 de marzo de 2013, a las 9 horas, en primera convocatoria, o el día 27 de marzo de 2013, a las 9 horas, en el domicilio social, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Reelección de Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Segundo.- Aceptación de la renuncia presentada por D. Stefano Dessena en su cargo de miembro del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento de D. Javier Casas Cantero como miembro del Consejo de Administración.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

En Terrassa a, 6 de febrero de 2013.- Don Pablo Rivas Cortés, Secretario del Consejo de Administración de Suministros Farmacéuticos y Hospitalarios Egara, S.A.

ID: A130007660-1