

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1319** *MASFARMA, GRUPO DE FARMACIAS, S.A.*

Por orden del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en Tres Cantos (Madrid), en el "Hotel Quo Fierro", sito en plaza de la Estación, 2, el día 9 de abril de 2013, a las doce horas, en primera convocatoria y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Análisis de la situación de la compañía, así como de las propuestas de colaboración presentadas por terceros y decisiones a adoptar al respecto. En su caso, posible disolución y liquidación de la compañía.

Segundo.- Cese y nombramiento de Consejeros y/o, en su caso, nombramiento de liquidador.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados por la Junta general.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta general.

Derecho de información:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y concordantes del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social, o a solicitar que les sea remitida, copia de los documentos que, en relación con los puntos del Orden del día, van a ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 1 de marzo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Jacobo Ollero de la Serna.

ID: A130011525-1