

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3050** *ACOFARMA DISTRIBUCIÓN, S.A.*

Por medio de la presente, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 23 de mayo de 2013, en el salón de actos del Hotel Meliá de la Reconquista, sito en la calle Gil de Jaz, número 16, de la ciudad de Oviedo, a las 12:00 en primera convocatoria y para el día siguiente, día 24 de mayo de 2013, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria en el supuesto de no alcanzarse el quórum legalmente necesario en primera convocatoria, para tratar los siguientes asuntos comprensivos del:

Orden del día

Primero.- Presentación de Credenciales.

Segundo.- Informe de Secretaria.

Tercero.- 3. Informe económico de la Sociedad.

3.1 Examen y aprobación, en su caso, 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 de la Compañía correspondiente al ejercicio social cerrado en fecha 31/12/2012.

3.2 Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado de la Compañía correspondiente al ejercicio social cerrado en fecha 31/12/2012.

3.3 Aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Órgano de Administración de la Compañía durante el ejercicio social cerrado en fecha 31/12/2012.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Creación de la página web corporativa de la Compañía.

Sexto.- Modificación del artículo 12.º de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

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

Noveno.- Designación de dos socios, como interventores representantes de la mayoría y de la minoría respectivamente, para la aprobación del Acta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Compañía, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe de Gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Asimismo, los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 19 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130021539-1