

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5047** *COMPAÑÍA FARMACÉUTICA MADRILEÑA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, para el día 27 de junio de 2013, a las 10,00 horas en primera convocatoria y para el siguiente día 28 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria si procediera en la calle Batalla de Brunete, número 15, Fuenlabrada (Madrid), con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- 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) e informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2012 y propuesta de Aplicación de Resultados.

Segundo.- Nombramiento de Auditores.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión, o designación de Interventores al efecto.

Se hace constar expresamente, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de sociedades de Capital, el derecho de todos los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 30 de abril de 2013.- Presidente del Consejo de Administración, don Carlos González Bosch.

ID: A130025088-1