

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5252** LABORATORIOS OVEJERO, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 31 de marzo de 2014, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en la sede social, sita en Ctra. León-Vilecha, n.º 30, el día 25 de junio de 2014, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión, de auditoría y propuesta de aplicación del resultado, referido todo ello al ejercicio 2013.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2013.

Tercero.- Remuneración del Consejo de Administración para el ejercicio 2014. Aprobación, si procede.

Cuarto.- Creación de página web corporativa.

Quinto.- Modificación de los Estatutos Sociales: Ampliación del Objeto Social.

Sexto.- Nombramiento de Auditores.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta y delegación de facultades para ejecutar, desarrollar, formalizar y subsanar los acuerdos adoptados y el depósito de las cuentas en el Registro Mercantil.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la Sociedad a partir de la presente convocatoria, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, cuentas anuales, informe de gestión e informe de auditoría de cuentas.

León, 31 de marzo de 2014.- El Presidente, don Juan Ignacio Ovejero Guisasola.

ID: A140026063-1