

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6657 *APOTHEKA IMEDISA 2001, S.A.*

El Consejo de Administración acuerda convocar la Junta General Ordinaria de la mercantil APOTHEKA IMEDISA 2.001, S.A., que se celebrará en el domicilio social de la sociedad sito en Ctra. Valencia, km. 14, de Cadrete (Zaragoza), en primera convocatoria, a las 16:00 horas del día 3 de julio de 2014 y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día siguiente, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales, la propuesta de aplicación del resultado y ratificación de la gestión social realizada por el órgano de administración de la sociedad; todo ello correspondiente al ejercicio 2013.

Segundo.- Análisis de la propuesta y autorización en su caso del Consejo para la adquisición derivativa de acciones propias de la mercantil a través de la compra de novecientas ochenta y una acciones por un importe comprendido entre 30.000 euros y 40.000 euros, dentro de los límites y con los requisitos establecidos por la normativa vigente.

Tercero.- Creación de la página web corporativa de conformidad con el artículo 11 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital: www.apotheka.com y modificación de la forma de convocatoria de la Junta General y consecuente modificación del artículo 21 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de esta sesión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener inmediata y gratuitamente de la sociedad, un ejemplar de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, todo ello de conformidad con los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Zaragoza, 23 de mayo de 2014.- Presidente Consejo de Administración.

ID: A140028275-1