SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7506 *LABORATORIOS MIRET, S.A.*

En relación con la convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad LABORATORIOS MIRET, S.A. (la "Sociedad") que tendrá lugar en el domicilio social el día 26 de junio de 2014, a las 10.00 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, 27 de junio de 2014, a las 10.00 horas, en el domicilio social, en segunda convocatoria, y que se publicó el día 22 de mayo de 2014 en el BORME número 95 y en el periódico "El País" el día 22 de mayo de 2014, se ha recibido la solicitud del representante legal de varios accionistas titulares de acciones que representan un porcentaje superior al cinco por ciento (5%) del capital social, de publicación de un complemento a la convocatoria de la referida Junta General Ordinaria de Accionistas, con el fin de que se incorporen nuevos puntos al Orden del Día de la misma.

En consecuencia, conforme al procedimiento establecido en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, el Administrador Único de la Sociedad ha decidido proceder a complementar el Orden del Día de la citada Junta General de Accionistas de manera que el mismo pase a estar integrado por los siguientes puntos:

Orden del Día

Primero: Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social de la Sociedad cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo: Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Consolidadas y el Informe de Gestión del Grupo formado por la Sociedad, como sociedad dominante, y las sociedades Venta de Especialidades Químicas, S.A., y Pamic, S.A., correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Tercero: El derecho de separación ejercitado por accionistas minoritarios al amparo del artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital y su registro y valoración contable en las cuentas anuales. Valoración de la sociedad realizada por KPMG y PwC. Proyecciones económicas contempladas en dichos informes. Análisis, en especial de riesgos y coberturas.

Cuarto: Presupuesto ejercicio 2013 y ejercicio 2014. Proyecciones financieras realizadas, presupuestos afectos y perspectivas de futuro.

Quinto: Análisis de los proyectos de inversión estratégicos y operativos. Evaluación de rentabilidad, liquidez y riesgo.

Sexto: Inversiones inmobiliarias a la espera de maduración. Información a cargo del Administrador.

Séptimo: Información a cargo del Administrador de la compañía sobre las sociedades filiales en EE.UU.

Octavo: Política de remuneraciones. Comisión de nombramientos y retribuciones.

cve: BORME-C-2014-7506

Noveno: Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Administrador Único durante el ejercicio social de la Sociedad cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Décimo: Aprobación de la remuneración correspondiente al Órgano de Administración para el ejercicio 2014.

Décimo primero: Elección o reelección de Auditor de Cuentas Anuales de la Sociedad para el ejercicio social que se cerrará a 31 de diciembre de 2014.

Décimo segundo: Elección o reelección de Auditor de Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo formado por la Sociedad, como sociedad dominante, y las sociedades Venta de Especialidades Químicas, S.A., y Pamic, S.A., para el ejercicio social que se cerrará a 31 de diciembre de 2014.

Décimo tercero: Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social de la Sociedad cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Décimo cuarto: Delegación de facultades para el desarrollo, elevación a público y el depósito o la inscripción de los acuerdos anteriores en el Registro Mercantil.

Décimo quinto: Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta General.

Tal y como dispone el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas de la Sociedad y de su Grupo consolidado.

Les Fonts de Terrassa (Terrassa), 5 de junio de 2014.- Baudilio Miret Ollé, Administrador Único de Laboratorios Miret, S.A.

ID: A140031135-1

cve: BORME-C-2014-7506