

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

339 *CENTRO FARMACÉUTICO ASTURIANO, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de 16 de enero de 2017, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de CENTRO FARMACÉUTICO ASTURIANO, S.A. para su celebración en el domicilio social el día 27 de febrero de 2017, a las 17 horas, en primera convocatoria, o el día 28 de febrero de 2017, a las 17 horas, en el domicilio social, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de agosto de 2016.

Segundo.- Comprobación de que las Cuentas Anuales coinciden con las auditadas.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración.

Cuarto.- Análisis de la propuesta de distribución del resultado y aprobación de la misma.

Quinto.- Cese de D. Dermid Martin Strain en su cargo de miembro del Consejo de Administración.

Sexto.- Nombramiento de D. Gianluigi Sergio Tassone como miembro del Consejo de Administración.

Séptimo.- Reelección de Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Octavo.- Delegación de facultades.

Noveno.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A los efectos de lo establecido por el Art. 272. 2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

En Oviedo a, 16 de enero de 2017.- D. David Pérez Hidalgo, Secretario del Consejo de Administración de Centro Farmacéutico Asturiano, S.A.

ID: A170003452-1