

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1293 LABORATORIOS HIPRA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de Laboratorios Hipra, Sociedad Anónima, de 27 de febrero de 2018, por el presente se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social (Avda. la Selva, 135, de Amer, Girona), el próximo día 27 de abril de 2018, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuese necesario, para el día siguiente, a la misma hora y lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales consolidadas y el Informe de Gestión consolidado del grupo Hipra y lectura del Informe de Auditoría, correspondientes al ejercicio 2017.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de Laboratorios Hipra, Sociedad Anónima, aplicación del beneficio y lectura del Informe de Auditoría, correspondientes al ejercicio 2017.

Tercero.- Aprobar la dotación de una reserva indisponible (reserva de capitalización) en cumplimiento de lo establecido en el artículo 25.1.b) de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

Cuarto.- Informe del Consejo de Administración sobre la marcha de la Empresa durante el ejercicio 2017 y previsiones para el presente ejercicio.

Quinto.- Aprobar, si procede, la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2017.

Sexto.- Aprobar la modificación del artículo 31 de los Estatutos Sociales relativo a la retribución del Órgano de Administración.

Séptimo.- Aprobar la retribución de los Administradores de la Sociedad.

Octavo.- Autorizar, en su caso, la transmisión de acciones en autocartera o su aplicación a los sistemas de retribución del artículo 146 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, y fijar las condiciones de dicha transmisión.

Noveno.- Delegar facultades para formalizar, ejecutar e inscribir los acuerdos adoptados por la Junta General.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Undécimo.- Nombrar interventores para la aprobación del acta de la Junta General.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta Ordinaria y Extraordinaria así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría.

Amer (Girona), 16 de marzo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Don David Nogareda Estivill.

ID: A180020731-1