

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4341 *CENTRO FARMACÉUTICO DEL NORTE, S.A.*

Convocatoria Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se acuerda convocar Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en el domicilio social el próximo día 24 de abril a las 12 horas en primera convocatoria y el siguiente día 25 a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda, en su caso, que se celebrará sucesivamente, con el fin de resolver sobre el siguiente.

Orden del día.

Primero.- Examen y aprobación en su caso de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2008, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Propuesta y distribución de resultados.

Tercero.- Lectura y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de socios e interventores con dicho objeto.

Los señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el informe de Auditoría, pudiendo obtener la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Santander, 28 de febrero de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090014987-1