

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6976 *MASFARMA, GRUPO DE FARMACIAS, S.A.*

Junta general extraordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Masfarma, Grupo de Farmacias, Sociedad Anónima", se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Beatriz de Bobadilla, 14, el próximo día 14 de mayo de 2009, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

Primero.- Reducción de capital mediante la amortización de las acciones cuyos titulares han incumplido la obligación de desembolso de los dividendos pasivos, con la consiguiente modificación y nueva redacción del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Aprobación del acta.

Derecho de información: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 144.1.c), 164.1 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social o a solicitar que les sea remitida copia de los documentos que, en relación con el punto primero del orden del día, va a ser sometido a la aprobación de la Junta, y en especial el texto literal de la propuesta relativa a dicho punto, así como el informe del Consejo de Administración sobre la misma.

Madrid, 6 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Jacobo Ollero de la Serna.

ID: A090023484-1