

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

15386 FARMADATA, S.A.

Por acuerdo de Consejo de Administración, de fecha 31 de Marzo de 2.009, se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 17 de Junio de 2.009, a las diecisiete horas, en el domicilio social de la Entidad sito en Polígono Pocomaco Mesoiro, Parcela A-4, en A Coruña y en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar, el día 18 de Junio del 2.009 con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2.008, de la empresa Farmadata, Sociedad Anónima, así como del informe de gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Sustitución del representante de la Cooperativa Cofaran en el Consejo de Administración de Farmadata.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados con relación a los anteriores puntos del Orden del día.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

A Coruña, 13 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, don Miguel Reviejo Ares.

ID: A090037761-1