

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

26414 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 15 de septiembre 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, 4 de agosto de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Jacobo Ollero de la Serna.

ID: A090061385-1