

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

26826 MASFARMA, GRUPO DE FARMACIAS, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad.

Se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Madrid, en el Hotel Jardín Metropolitano (Salón Oriental), avenida de la Reina Victoria, número 12, el jueves día 24 de septiembre de 2009, a las diez horas y treinta minutos, en primera convocatoria y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe de presidencia.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y Propuesta de Aplicación del Resultado, todo ello referido al ejercicio cerrado a fecha 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a fecha de 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Nombramiento de auditores.

Quinto.- Reducción del número de consejeros y cargos del Consejo de Administración, con la consiguiente modificación y nueva redacción de los artículos 25 y 27 respectivamente de los Estatutos sociales.

Sexto.- Cese y nombramiento de Consejeros/as, en su caso.

Séptimo.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General.

Derecho de información: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 212 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 los puntos primero y segundo del orden del día, van a ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 17 de agosto de 2009.- Jacobo Ollero de la Serna, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090062843-1

cve: BORME-C-2009-26826