

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9855 *UNIÓN FARMACÉUTICA GUIPUZCOANA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 27 de mayo de 2010, a las veinte horas, en los locales de Unión Farmacéutica Guipuzcoana, S.A. (Camino de Portuetxe, n.º 41), de Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa), y en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo local, el día 28 de mayo de 2010.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2009, del Informe de Gestión correspondiente, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Informe de Presidencia. Situación colaboración Unión-Guifarco. Impacto RD D/10.

Tercero.- Autorización, en su caso, al Consejo de Administración para que pueda proceder a la realización de compras de acciones propias de la Sociedad.

Cuarto.- Renovación del nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2010.

Quinto.- Autorización para la ejecución de los acuerdos adoptados en relación a los anteriores puntos del Orden del día.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

A tenor de lo establecido en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace saber a los Señores Accionistas que los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes preceptivos se hallan a su disposición en el domicilio social y pueden ser obtenidos de forma inmediata y gratuita.

Donostia-San Sebastián, 16 de abril de 2010.- La Secretaria del Consejo de Administración, Lourdes Iztueta Aróstegui.

ID: A100028887-1