

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10102 LABORATORIOS NORMON, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, celebrado el pasado día 30 de marzo de 2010, se convoca a los Señores Accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de "Laboratorios Normon, Sociedad Anónima" que tendrá lugar en Tres Cantos, Madrid, Ronda de Valdecarrizo, 6, a las doce horas de la mañana del 28 de junio de 2010, en primera convocatoria, y para el día siguiente, 29 de junio de 2010, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, si así procediera, con arreglo al siguiente,

Orden del día

Primero.- Reelección de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Segundo.- Examen y comentarios, si procede, sobre el Informe de Auditoría de las Cuentas Anuales del ejercicio 2009 cerradas a 31 de diciembre.

Tercero.- Análisis y aprobación, de las Cuentas Anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio del año 2009 y cerradas a 31 de diciembre de ese año.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, del Informe de Gestión del ejercicio del año 2009 presentado por el Consejo de Administración, y aprobación, en su caso, de la gestión efectuada por éste en el año 2009.

Quinto.- Acuerdo sobre la distribución de los resultados del ejercicio 2009.

Sexto.- Nombramiento de los Auditores de Cuentas de la sociedad para el ejercicio 2010 y, en su caso, también para los ejercicios 2011 y 2012.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción y aprobación, en su caso del acta de la reunión.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, 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 misma, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Madrid, 5 de abril de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración Don Juan Carlos de Castro Jiménez.

ID: A100028120-1