

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12347 LABORATORIOS MIRET, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 11 de junio de 2010, a las diez horas, en el domicilio social, calle Géminis, número 4, Polígono Industrial Can Parellada, Les Fonts de Terrassa (Barcelona), bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales integradas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondientes al ejercicio económico 2009 de la sociedad.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador único.

Tercero.- Aplicación de resultados.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales consolidadas y el Informe de Gestión del grupo correspondientes al ejercicio económico 2009.

Quinto.- Delegación de facultades para el desarrollo, la elevación a público y la inscripción de los acuerdos anteriores en el Registro Mercantil.

Sexto.- Nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad y de su Grupo Consolidado.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Asimismo, se comunica a todos los accionistas su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos correspondientes a cuentas anuales, informe de gestión e informe de auditoría que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta General, derecho contemplado en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, así como del derecho de información que en virtud del artículo 112 del mencionado texto legal se atribuye a los accionistas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Terrassa (Barcelona), 4 de mayo de 2010.- El Administrador único, Baudilio Miret Ollé.

ID: A100034180-1