

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**14901** *UNIÓN DE CENTROS FARMACÉUTICOS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 24 de junio de 2010, a las catorce horas, en primera convocatoria y para el siguiente día 25 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, si procediera, en el edificio de Cofares, Ctra. Madrid-Irún (por Fuencarral), Km 11,800, de Madrid, con arreglo al mismo,

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y Memoria) e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2009 y propuesta de Aplicación de Resultados.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Nombramiento o prórroga de auditores de cuentas.

Quinto.- Reducción de capital para restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad y simultánea ampliación de capital con emisión de nuevas acciones por aportaciones dinerarias. Modificación de los artículos 6 y 8 de los Estatutos Sociales. Delegación en el Consejo de Administración para determinar las condiciones del acuerdo de ampliación de capital anterior en todo lo no previsto específicamente por la Junta, así como para la redacción de los artículos 6 y 8 con la nueva cifra de capital social en caso de suscripción incompleta.

Sexto.- Delegación de facultades para elevación a público de acuerdos.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, del Acta de la sesión, o designación de Interventores al efecto.

En cumplimiento de lo determinado en los artículos 144 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la reducción y simultánea ampliación de capital, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, junto con los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta en relación a las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría.

Madrid, 4 de mayo de 2010.- Secretario. Juan de Guindo Jurado.

ID: A100034935-1