

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****20607** *NOVICO MÉDICA, S.A.*

Por decisión del Administrador Solidario de la sociedad, de fecha 31 de mayo de 2010, se convoca a los accionistas de la compañía a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en la calle Venezuela, número 122, de Barcelona, el próximo día 20 de julio de 2010, a las diez horas, en primera convocatoria y, en caso de no reunirse en la primera convocatoria el quórum legal necesario, se convoca, en el mismo lugar y hora, el día 21 de julio, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de patrimonio neto, estado de flujos de efectivo, Memoria e Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado, todo ello con relación al Ejercicio de 2009.

Tercero.- Reelección o nombramiento, en su caso, de Auditores de cuentas.

Cuarto.- Fijación de la retribución de los administradores para el año 2010.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso del acta de la Sesión.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de accionistas en relación a las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Barcelona, 31 de mayo de 2010.- El Administrador Solidario, Sandro Flace.

**ID: A100046738-1**