

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

26546 MASFARMA, GRUPO DE FARMACIAS, S.A.

Se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en Madrid, Calle Beatriz de Bobadilla, número 14, el día 27 de septiembre de 2010, a las doce horas, en primera convocatoria y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día 28 de septiembre, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe de Presidencia.

Segundo.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Modificación del artículo 22 de los Estatutos Sociales, con el fin de ajustar el contenido de los mismos a lo dispuesto en la nueva redacción dada al artículo 105.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, modificado por la Ley 12/2010, de 30 de junio y adoptando, a estos efectos, cuantos acuerdos complementarios sean necesarios.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General.

Derecho de información:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social, o a solicitar que les sea remitida, copia de los documentos que, en relación con los puntos del Orden del Día, van a ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 2 de julio de 2010.- Don Jacobo Ollero de la Serna, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A100062455-1