

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10459 *UNIÓN FARMACÉUTICA BALEAR, S.A.*

El Consejo de Administración de esta sociedad, convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas para el próximo día 2 de junio de 2011, a las diez treinta horas, a celebrar en la sala de reuniones del domicilio social, calle Dieciséis de Julio, 23, del Polígono Industrial Son Casteló, de Palma de Mallorca; en segunda convocatoria, por ser previsible no pueda celebrarse en primera convocatoria, la que también se convoca, a la misma hora y lugar el día anterior, 1 de junio de 2011, para tratar los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de la gestión y las cuentas del ejercicio 2010, (Memoria, balance y cuenta de resultados), resolviendo sobre la aplicación de los resultados del ejercicio. Simultáneamente, la aprobación de las cuentas consolidadas con la sociedad del grupo, "Balear de Medicamentos, Sociedad Anónima".

Segundo.- Nombramiento de Auditores, titular y suplente, para auditar las cuentas de esta sociedad y del grupo, correspondientes al ejercicio de 2011.

Tercero.- Modificación de los artículos 9º y 23º de los Estatutos sociales y cualquier otro en que se hace mención de la legislación aplicable a la sociedad, y en cuanto a la forma de convocatoria de la Junta general (posibilitando el uso de la página web de la sociedad).

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta de la sesión.

A partir de este momento, cualquier accionista del grupo podrá obtener de esta sociedad dominante, de forma simultánea, inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta que se convoca, así como el informe de gestión del grupo y el informe de los Auditores, y examinar en el domicilio social el texto de la modificación de Estatutos propuesta y el informe sobre la misma y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Palma de Mallorca, 6 de abril de 2011.- El Presidente, Eladio González Miñor.

ID: A110025997-1