

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16090 LCO PHARM, S.A.

Por acuerdo del consejo de administración de fecha 27 de marzo de 2011, se convoca a los señores socios de la sociedad "Lco Pharm, S.A." a la junta general ordinaria que se celebrará en primera convocatoria en la sede de la sociedad, sita en Vigo, en la calle Marqués de Valladares, 23-3º, Oficina 11, a las once horas del próximo día 18 de Junio de 2011 y, si fuere necesario, en segunda convocatoria 24 horas después en el mismo lugar, para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio 2010 y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobación de la gestión social.

Tercero.- Informe sobre la marcha de la sociedad.

Cuarto.- Reducción de capital por amortización de 2.750 acciones de accionistas en mora subastadas en 2004 y modificación del art. 4 de los estatutos sociales.

Quinto.- Propuestas para la entrada de nuevos socios.

Sexto.- Poderes para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción del Acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta, del informe de los administradores y de los demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y de pedir la entrega o el envío gratuito de todos estos documentos.

Vigo, 5 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, don Juan Jo Chu.

ID: A110034625-1