

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****28303** *MASFARMA, GRUPO DE FARMACIAS, S.A.*

Se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en Madrid, en el Hotel Jardín Metropolitano, sito en avenida Reina Victoria, número 12, el día 15 de septiembre de 2011, a las once horas y treinta minutos, en primera convocatoria y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día 16 de septiembre, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Explicación sobre los resultados de la ampliación de capital y su ejecución. Decisiones a adoptar, en su caso, sobre la situación de la sociedad.

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

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

Derecho de información:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, que aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que durante la celebración de la junta general, los accionistas de la sociedad podrán solicitar verbalmente información o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y, en caso de no ser posible satisfacer el derecho del accionista en ese momento, los Administradores estarán obligados a facilitar esa información por escrito dentro de los siete días siguientes al de la terminación de la junta.

Madrid, 2 de agosto de 2011.- Jacobo Ollero de la Serna, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A110062975-1