

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****28853** *SUMINISTROS FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS EGARA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de 28 de julio de 2011, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Suministros Farmacéuticos y Hospitalarios Egara, S.A., para su celebración en el domicilio social el día 20 de septiembre de 2011, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o el día 21 de septiembre de 2011, a las 10:00 horas, en el domicilio social, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de marzo de 2011.

Segundo.- Comprobación de que las Cuentas Anuales coinciden con las auditadas.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración.

Cuarto.- Análisis de la propuesta de distribución del resultado y aprobación de la misma.

Quinto.- Aceptación de la renuncia presentada por D. Joaquim Fausto Domingos de Almeida Ferreira, a su cargo de Presidente y miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

Sexto.- Nombramiento de D. Stefano Dessena, como miembro del Consejo de Administración.

Séptimo.- Delegación de facultades.

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

A los efectos de lo establecido por el Art. 272.1 y 2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas.

En Terrassa a, 28 de julio de 2011.- Don Pablo Rivas Cortés, Secretario del Consejo de Administración. Suministros Farmacéuticos y Hospitalarios Egara, S.A.

ID: A110063059-1