

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14056** *MASFARMA, GRUPO DE FARMACIAS, S.A.*

Se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Madrid, en el "Hotel Holiday Inn Express", sito en Ronda de Poniente, número 16 (Parque Empresarial Euronova), el día 21 de junio de 2012, a las doce horas, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día 22 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y Propuesta de Aplicación del Resultado, todo ello referido al ejercicio cerrado a fecha 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a fecha 31 de diciembre de 2011.

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

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

Derecho de información:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197, 272 y concordantes del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, 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, 14 de mayo de 2012.- Jacobo Ollero de la Serna, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120036142-1