

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16662** LABORATORIOS OVEJERO, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 19 de mayo de 2012, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en la sede social, sita en Carretera León-Vilecha, número 30, el día 30 de junio de 2012, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión, de auditoría y propuesta de aplicación del resultado, referido todo ello al Ejercicio 2011.

Segundo.- Aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2011.

Tercero.- Remuneración del Consejo de Administración para el ejercicio 2012. Aprobación, si procede.

Cuarto.- Cese y nombramiento parcial de los miembros del Consejo de Administración. Aprobación, si procede.

Quinto.- Ratificación de nombramiento de Consejero Delegado. Aprobación, si procede.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta y delegación de facultades para ejecutar, desarrollar, formalizar y subsanar los acuerdos adoptados y el depósito de las cuentas en el Registro Mercantil.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la Sociedad a partir de la presente convocatoria, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, cuentas anuales, informe de gestión e informe de auditoría de cuentas.

León, 19 de mayo de 2012.- El Presidente, Don Juan Ignacio Ovejero Guisasola.

ID: A120038217-1