

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

19317 APOTHEKA IMEDISA 2001, S.A.

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la mercantil, sito en Carretera de Valencia, km 14, Cadrete (Zaragoza), en primera convocatoria, a las 12 horas del día 20 de julio de 2012 y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día siguiente, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de la compañía correspondiente al ejercicio 2011.

Tercero.- Aprobación y ratificación de la gestión social realizada por el órgano de administración de la compañía durante el ejercicio 2011.

Cuarto.- Decisiones sobre autocartera.

Quinto.- Nombramiento de auditor.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la reunión de la Junta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, inmediata y gratuitamente de la sociedad, un ejemplar de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, todo ello de conformidad con los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Zaragoza, 12 de junio de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120045581-1