

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****31415** MASFARMA, GRUPO DE FARMACIAS, S.A.

Por orden del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en Tres Cantos (Madrid), en el "Hotel Holiday Inn Express", sito en Ronda de Poniente número 16 (Parque Empresarial Euronova), el día 30 de enero de 2013, a las doce horas, en primera convocatoria y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día 31 de enero, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Análisis de la situación de la compañía y decisiones a adoptar al respecto.

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 los artículos 197 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, 26 de diciembre de 2012.- Jacobo Ollero de la Serna, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120086416-1