

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**2193**      *UNIÓN FARMACÉUTICA BALEAR, S.A.*

El Consejo de Administración de esta sociedad, convoca Junta General Ordinaria de accionistas para el día 6 de junio de 2013, a las once horas, a celebrar en la sala de reuniones del domicilio social, calle Dieciséis de Julio, 23, del Polígono Industrial Son Castelló, de Palma de Mallorca, en segunda convocatoria, por ser previsible no pueda celebrarse en primera, que también se convoca, a la misma hora y lugar el día anterior, 5 de junio de 2013, para tratar los asuntos del siguiente

#### Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de la gestión y las cuentas del ejercicio 2012, (Memoria, balance y cuenta de resultados), resolviendo sobre la aplicación de los resultados del ejercicio y simultáneamente, la aprobación de las cuentas consolidadas con la sociedad del grupo, "Balear de Medicamentos, Sociedad Anónima", si procede.

Segundo.- Elección o reelección de Auditores, titular y suplente, para auditar las cuentas de esta sociedad y del grupo, correspondientes al ejercicio de 2013.

Tercero.- Delegación de facultades al Consejo de Administración para formalizar, interpretar, subsanar, y ejecutar los acuerdos adoptados por esta Junta general de accionistas y elevar a público los acuerdos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta.

Cualquier accionista de esta sociedad y del grupo, podrá obtener de forma simultánea, inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta, así como el informe de gestión de esta sociedad y del grupo, los informes de los auditores y, si lo solicita, la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Palma de Mallorca, 22 de marzo de 2013.- El Presidente, Eladio González Miñor.

ID: A130016407-1