

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4041 FARMADATA, S.A.

Por acuerdo de Consejo de Administración, de fecha 20 de marzo de 2013, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará el día 3 de junio de 2013, a las 12.00 horas, en Madrid, en la sede de "Acofarma", calle Ortega y Gasset, número 11, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la empresa Farmadata, S.A., correspondientes al ejercicio 2012, así como del informe de Gestión y de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado.

Tercero.- Cese y nombramiento de nuevos Consejeros en cumplimiento del artículo 11 de los Estatutos de la Sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados con relación a los anteriores puntos del Orden del día.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día. Los accionistas podrán examinar, solicitar y obtener de la Sociedad, en el domicilio social de forma gratuita, o por envío, también inmediato y gratuito, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, relativos a la formulación de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la propuesta de aplicación del resultado, así como las propuestas de acuerdos que se someten a decisión de los accionistas.

A Coruña, 26 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración,
D. Miguel Reviejo Ares.

ID: A130024018-1