

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **4097** *UNIÓN FARMACÉUTICA GUIPUZCOANA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 4 de junio de 2013, a las diecinueve cuarenta y cinco horas, en los locales de Unión Farmacéutica Guipuzcoana, S.A. (Camino de Portuetxe, 41), de Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa), y en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo local, el día 5 de junio de 2013.

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2012, del Informe de Gestión correspondiente, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Autorización, en su caso, al Consejo de Administración para que pueda proceder a la realización de compras de acciones propias de la Sociedad.

Tercero.- Propuesta para abordar la segunda fase de la integración en DFG.

Cuarto.- Autorización para la ejecución de los acuerdos adoptados en relación a los anteriores puntos del Orden del Día.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

A tenor de lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, y en relación con el punto 1.º del Orden del Día, se hace saber a los accionistas que los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes preceptivos, se hallan a su disposición en el domicilio social y pueden ser obtenidos, de forma inmediata y gratuita.

Donostia-San Sebastián, 26 de abril de 2013.- Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A130023708-1