

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4746 LABORATORIOS MIRET, S.A.

Por el presente, el Administrador único de "Laboratorios Miret, S.A." (la "Sociedad"), en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8 de los Estatutos sociales, se hace pública la convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en calle Géminis, n.º 4, del polígono industrial "Can Parellada", Les Fonts de Terrassa (Terrassa), el día 14 de junio de 2013, a las 10:00 horas. La Junta deliberará y decidirá sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio social de la sociedad cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Información a cargo del Administrador único de la sociedad del cumplimiento del plan de inversiones de la misma proyectado para 2012-2013.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Administrador único durante el ejercicio social de la sociedad cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social de la sociedad cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas y el informe de gestión del grupo formado por la sociedad, como sociedad dominante, y las sociedades "Venta de Especialidades Químicas, S.A." y "Pamic, S.A.", correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Sexto.- Aprobación de la remuneración correspondiente al órgano de administración para el ejercicio 2013.

Séptimo.- Reección de Auditor de cuentas anuales de la sociedad para el ejercicio social que se cerrará a 31 de diciembre de 2013.

Octavo.- Reección de Auditor de cuentas anuales consolidadas del grupo formado por la sociedad, como sociedad dominante, y las sociedades "Venta de Especialidades Químicas, S.A." y "Pamic, S.A.", para el ejercicio social que se cerrará a 31 de diciembre de 2013.

Noveno.- Delegación de facultades para el desarrollo, elevación a público y el depósito o la inscripción de los acuerdos anteriores en el Registro Mercantil.

Décimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta general.

Les Fonts de Terrassa (Terrassa), 30 de abril de 2013.- El Administrador único de "Laboratorios Miret, S.A.", Baudilio Miret Ollé.

ID: A130024515-1

cve: BORME-C-2013-4746