

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6271 *DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA LERIDANA, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, sito en Lleida, Polígono Industrial Camí dels Frares, calle número 3, Isla número 11, parcela 3, el próximo día 26 de junio de 2013, a las doce horas y treinta minutos en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del siguiente día 27 de junio de 2013, si procediere, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de Auditoría, todo ello del pasado ejercicio 2012, y aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Delegación en los Administradores de la facultad de acordar en una o varias veces el aumento del capital social.

Tercero.- Modificación del artículo 8º de los Estatutos Sociales, relativo al régimen de transmisión de acciones por actos inter-vivos.

Cuarto.- Autorización para la adquisición de acciones propias. Modalidades de la adquisición, número máximo de acciones a adquirir, contravalor y duración de la autorización.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del Acta de la Junta.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones e informe sobre las mismas, tanto en relación con la delegación en los Administradores de la facultad de aumentar el capital social que comportará la modificación del artículo 5º de los Estatutos, como en relación con el artículo 8.º de los Estatutos, así como a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío inmediato de todo ello, y de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Lleida, 10 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Pedro Melé Alsina.

ID: A130029169-1