

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7172 LABORATORIOS NORMON, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, celebrado el pasado día 3 de abril de 2013, se convoca a los Señores Accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Tres Cantos, Madrid, Ronda de Valdecarrizo, 6, a las 11,00 horas de la mañana del día 26 de junio de 2013, en primera convocatoria, y para el día siguiente, 27 de junio de 2013, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, si así procediera, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y comentarios, si procede, sobre el Informe de Auditoría de las Cuentas Anuales del ejercicio 2012 cerradas a 31 de diciembre.

Segundo.- Análisis y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad, correspondientes al ejercicio del año 2012 y cerradas a 31 de diciembre de ese año.

Tercero.- Aprobación, en su caso, del Informe de Gestión del ejercicio del año 2012 presentado por el Consejo de Administración, y aprobación, en su caso, de la gestión efectuada por éste en el año 2012.

Cuarto.- Acuerdo sobre la distribución de los resultados del ejercicio 2012.

Quinto.- Nombramiento de los Auditores de Cuentas de la sociedad para el ejercicio 2013.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Madrid, 17 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, don Juan Carlos de Castro Jiménez.

ID: A130030826-1