

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7946** *NOVICO MÉDICA, S.A.*

Por decisión del Administrador Solidario de la sociedad Novico Médica, S.A. (en adelante, la "Sociedad"), de fecha 21 de mayo de 2013, se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en la Calle Venezuela, número 122, de Barcelona, el próximo día 27 de junio de 2013, a las diez horas en primera convocatoria y, en caso de no reunirse en la primera convocatoria el quórum legal necesario, se convoca, en el mismo lugar y hora, el día 28 de junio, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado, todo ello con relación al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Fijación de la retribución de los administradores para el año 2013.

Cuarto.- Depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión.

Los accionistas tienen derecho, a partir del día de la presente convocatoria, a examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de accionistas en relación a las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, en su caso.

Barcelona, 21 de mayo de 2013.- Administrador Solidario, Sandro Flace.

ID: A130031290-1