

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11037** *SUMINISTROS FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS EGARA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de 29 de julio de 2013, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de Suministros Farmacéuticos y Hospitalarios Egara, S.A., para su celebración en el domicilio social el día 5 de septiembre de 2013, a las 13 horas, en primera convocatoria, o el día 6 de septiembre de 2013, a las 13 horas, en el domicilio social, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos incluidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de marzo de 2013.

Segundo.- Comprobación de que las Cuentas Anuales coinciden con las auditadas.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración.

Cuarto.- Análisis de la propuesta de distribución del resultado y aprobación de la misma.

Quinto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

A los efectos de lo establecido por el Art. 272. 2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

En Terrassa a, 29 de julio de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración de Suministros Farmacéuticos y Hospitalarios Egara, S.A., Francisco Javier Casas Cantero.

ID: A130046400-1