

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12193** NARVAL PHARMA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la calle Doctor Esquerdo, 154, piso 1.º D, de Madrid, el próximo día 22 de octubre, a las 17 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 23, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar, según el orden del día, los acuerdos que procedan.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y estado de cambios en el patrimonio neto) correspondientes al ejercicio 2012.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2012.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2012.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas por la Ley.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación sobre reducción de capital para absorción de pérdidas y ampliación de capital por aportación de socios.

Segundo.- Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas por la Ley.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación en ambas Juntas, los correspondientes informes del Administrador único, las cuentas anuales, el informe del auditor, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital).

Madrid, 19 de septiembre de 2013.- Administrador único.

ID: A130053341-1