

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12641** *NOVAFARM LAB, S.A.*

Se convoca a la Junta General Extraordinaria de Novafarm LAB, S.A., que se celebrará el día 21 de noviembre de los corrientes a las once horas en despacho del letrado don Alejandro Ebrat Picart, sito en Barcelona, calle Muntaner, 181 pral. 3.ª, en primera convocatoria, y el día 22 de noviembre de los corrientes en el mismo lugar y horas, en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.- Transformación de la compañía en Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Segundo.- Modificación del sistema de Administración. Cese del Consejo de Administración. Nombramiento de dos administradores solidarios. Consecuentes modificaciones estatutarias.

Tercero.- Modificación del sistema de retribución del administrador pasando a ser remunerado, y consecuente modificación estatutaria.

Cuarto.- Modificación de la transmisión mortis causa de las acciones, y consecuente modificación estatutaria.

Quinto.- Aprobación de Estatutos Sociales.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Se comunica a los socios el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, y el informe sobre la misma. Igualmente se comunica a los socios el derecho que les asiste de solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 1 de octubre de 2013.- Rafael Gallart Grau, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A130057230-1