

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13504 *SUMINISTROS FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS EGARA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de 31 de octubre de 2013, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de Suministros Farmacéuticos y Hospitalarios Egara, Sociedad Anónima, para su celebración en el domicilio social el día 19 de diciembre de 2013, a las diez horas, en primera convocatoria, o el día 20 de diciembre de 2013, a las diez horas, en el domicilio social, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de la denominación social y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Modificación del objeto social y consiguiente modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A los efectos de lo establecido por el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe del Órgano de Administración sobre las mismas, así como de solicitar su entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Terrassa, 31 de octubre de 2013.- Javier Casas Cantero, Presidente del Consejo de Administración de Suministros Farmacéuticos y Hospitalarios Egara, Sociedad Anónima.

ID: A130063848-1