

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2549 *UNIÓN FARMACÉUTICA BALEAR, S.A.*

El Consejo de Administración de esta sociedad, convoca Junta General Ordinaria de accionistas para el día 29 de mayo de 2014, a las once horas, a celebrar en la sala de reuniones del domicilio social, calle Dieciséis de Julio, 23 del Polígono Industrial Son Castelló, de Palma de Mallorca, en segunda convocatoria, por ser previsible no pueda celebrarse en primera, que también se convoca, a la misma hora y lugar, el día anterior, 28 de mayo de 2014.

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de la gestión y las cuentas del ejercicio 2013, (Memoria, balance y cuenta de resultados) resolviendo sobre la aplicación de los resultados y simultáneamente, la aprobación de las cuentas consolidadas con la sociedad del grupo, "Balear de Medicamentos, S.A.", si procede.

Segundo.- Elección o reelección de Auditores, titular y suplente, en su caso, para auditar las cuentas de esta sociedad y del grupo, correspondientes al ejercicio de 2014 y siguientes.

Tercero.- Delegación de facultades al Consejo de Administración para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por esta Junta general de accionistas y elevar a público los acuerdos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta.

A partir de este momento, cualquier accionista de esta sociedad y del grupo, podrá obtener de forma simultánea, inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta que se convoca, así como el informe de gestión de esta sociedad y del grupo, los informes de los Auditores y, si lo solicita, la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Palma de Mallorca, 7 de abril de 2014.- El Presidente, Eladio González Miñor.

ID: A140017188-1