

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3579** LCO PHARM, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 29 de marzo de 2014, se convoca a los socios de la sociedad "LCO PHARM, S.A." a la junta general ordinaria que se celebrará en primera convocatoria, en la sede de la sociedad, sita en Vigo, en la calle Islas Baleares, 36, bajo, a las once horas del próximo día 14 de junio de 2013 y, si fuere necesario, en segunda convocatoria, 24 horas después, en el mismo lugar, para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente

## Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013 y aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobación de la gestión social.

Tercero.- Dividendo con cargo a reservas disponibles.

Cuarto.- Cese de todos los Administradores. Reducción del número de miembros del Consejo de Administración de cuatro a tres Consejeros. Reelección o nombramiento de nuevos Consejeros.

Se informa a los señores accionistas que conforme al art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital les asiste el derecho de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión y el de auditoría.

Vigo, 8 de abril de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, don Juan Jo Chu.

ID: A140020803-1