

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5895** *NOVICO MÉDICA, S.A.*

Por decisión del Administrador solidario de la sociedad Novico Médica, S.A. (en adelante, la "Sociedad"), de fecha 12 de mayo de 2014, se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en la calle Venezuela, número 122, de Barcelona, el próximo día 27 de junio de 2014, a las diez horas, en primera convocatoria y, en caso de no reunirse en la primera convocatoria el quórum legal necesario, se convoca, en el mismo lugar y hora, el día 30 de junio, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado, todo ello con relación al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Fijación de la retribución de los Administradores para el ejercicio 2014.

Cuarto.- Reelección de Auditores.

Quinto.- Depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión.

Los accionistas tienen derecho, a partir del día de la presente convocatoria, a examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de accionistas en relación a las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas, en su caso.

Barcelona, 12 de mayo de 2014.- Administrador solidario, Sandro Flace.

ID: A140025433-1