

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8783 *LABORATORIOS E INDUSTRIAS IVEN, S.A.*

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado celebrar Junta general de accionistas, en primera convocatoria el próximo día 4 de septiembre a las trece horas en el domicilio social de la compañía, sito en Madrid, calle Luis I, numero 56, Polígono Industrial de Vallecas, o, en su caso, en segunda convocatoria, el día 5 de septiembre, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, así como el Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2013.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo.

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

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar a partir de esta convocatoria y en el domicilio social, los documentos relativos a las cuentas de la sociedad. Asimismo, se deja constancia del derecho de los accionistas a solicitar de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega de los mencionados documentos.

Tendrá derecho de asistencia de la Junta, de acuerdo con los Estatutos sociales, los accionistas que posean 20 o mas acciones, y hayan depositado sus títulos con una antelación mínima de quince días, bien en el domicilio social, en su establecimiento bancario o caja de ahorros, o en cualquier otra entidad autorizada para la custodia de los mismos, presentando en estos últimos supuestos el certificado de depósito correspondiente para obtener la tarjeta de asistencia.

Madrid, 4 de julio de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Marc Maymo Ferrer.

ID: A140037108-1