

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****882** *LABORATORI DE REFERÈNCIA DE CATALUNYA, S.A.*

Se convoca la Junta general del Laboratori de Referència de Catalunya, S.A. que tendrá lugar el lunes día 23 de marzo de 2015, a las 14:00 horas en las oficinas del Parc de Salut Mar (paseo Marítim, 25-29, 10.ª planta) de Barcelona, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión de fecha 19-3-2014.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2014 (balance, memoria, cuenta de pérdidas y ganancias e informe de gestión).

Tercero.- Aplicación del resultado.

Cuarto.- Modificación objeto social (adaptación Ley 31/2014).

Quinto.- Nombramiento de auditores.

Sexto.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Según lo dispuesto en el artículo 272 punto 2 de la Ley de Sociedades de Capital los asistentes a la Junta podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta que quedan a disposición en la sede social.

El Prat de Llobregat, 16 de febrero de 2015.- D. Francesc José María Sánchez, Secretario del Laboratori de Referència de Catalunya, S.A.

ID: A150006663-1