

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**11789** LABORATORIOS MACRIMASA-PHARMA, S.A.

Convocatoria de junta general de la sociedad

Don Francisco Manuel Cañadas Frutos, administrador único de la mercantil Laboratorios Macrimasa-Pharma, S.A., convoca junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en las oficinas de KPMG, sitas en Edificio Sèquia, Calle Sèquia, 11, Código Postal 17.001 de Girona, el día 25 de enero de 2016, a las doce horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Traslado de domicilio social a la provincia de Málaga.

Segundo.- Transformación de la sociedad en Sociedad Limitada. Aprobación de Estatutos Sociales.

Tercero.- Aprobación del balance de la Sociedad y, en su caso, del informe sobre modificaciones posteriores.

Cuarto.- Adquisición por la Sociedad de las acciones propias en poder de accionistas que ejerciten el derecho de separación. En su caso, amortización de acciones propias y consecuente reducción de capital.

Los siguientes documentos se ponen en el domicilio social a disposición de los accionistas y de los representantes de los trabajadores, que podrán pedir su entrega o envío gratuito, incluso por medios electrónicos:

a) Texto íntegro del acuerdo de transformación propuesto.

b) El informe de los administradores que explica y justifica los aspectos jurídicos y económicos de la transformación y las consecuencias que tendrá para los socios.

c) El balance de la Sociedad cerrado el día 1 de diciembre de 2015, junto con un informe sobre las modificaciones patrimoniales significativas que hayan tenido lugar con posterioridad al mismo.

d) El proyecto de escritura social y estatutos de Laboratorios Macrimasa-Pharma, S.L.

En Gerona a, 11 de diciembre de 2015.- El Administrador Único, Francisco Manuel Cañadas Frutos.

ID: A150054773-1