

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6300 LABORATORIO DR. OLIVER RODES, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por el Administrador único de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Laboratorio Dr. Oliver Rodés, S.A., a celebrar en el domicilio social de la entidad, C/ De les Moreres, n.º 21, Polígono Industrial Estruch, de El Prat de Llobregat, a las 13,00 horas el próximo día 18 de julio en primera convocatoria, y para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, dicha Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, por el presente anuncio queda igualmente convocada en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda convocatoria.

La Junta General tiene por objeto deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la Memoria del ejercicio 2015.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, del Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2015.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del administrador.

Cuarto.- Distribución de resultados del ejercicio 2015.

Quinto.- Fijación del importe anual de la retribución del cargo de Administrador.

Sexto.- Modificación de la forma de convocatoria de la Junta General y la correspondiente modificación estatutaria.

El Prat de Llobregat, 7 de junio de 2016.- El Administrador único.

ID: A160035784-1