

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8438** *INDUSTRIAS FARMACÉUTICAS PUERTO GALIANO, S.A.*

Por decisión del órgano de administración de la sociedad, se convoca a los Señores Accionistas de INDUSTRIAS FARMACÉUTICAS PUERTO GALIANO, S.A., a la Junta General de Accionistas que, con carácter de Extraordinaria, se celebrará en la sede social de la calle París nº 4, Európolis, en las Rozas de Madrid, el día 17 de octubre de 2016, en primera convocatoria a las 16:30 h y, para el caso de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día 18 de octubre de 2016, en el mismo lugar y a la misma hora, a fin de, previa elección de Presidente y Secretario y constitución de la Mesa de la Junta, deliberar y acordar sobre los asuntos del siguiente:

## Orden del día

Primero.- Dación de cuenta de la dimisión y cese del Consejero Delegado Sr. D. Jesús Fernández Puerto.

Segundo.- Ceses de Don Rafael Puerto Cano como Secretario del Consejo de Administración y de doña María Teresa Peña Rubio como presidente del mismo, en su caso. Nombramiento de miembros del Consejo de Administración y en su caso reelección, de los anteriores, por el plazo estatutariamente previsto.

Tercero.- Determinación de la retribución de los Sres. Consejeros por el plazo de su elección hasta su cese para los ejercicios 2016-2017-2018-2019 y 2020.

Cuarto.- Facultar solidaria e indistintamente a los miembros del consejo para la inscripción de los acuerdos alcanzados respecto de los ceses y nombramientos de aquellos.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 272 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos aquí han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

Las Rozas de Madrid, 7 de septiembre de 2016.- Doña María Teresa Peña Rubio, Presidente.

ID: A160063334-1