

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2719** ACOFARMA DISTRIBUCIÓN, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Acofarma Distribución, S.A., (en adelante, la "Sociedad"), que se celebrará en San Sebastián, el día 8 de junio de 2017 en la sala Julio Caro Baroja del Palacio de Miramar, sito en el Paseo Miraconcha, nº 48, a las 12:15 en primera convocatoria, y para el día siguiente, 9 de junio de 2017, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en el supuesto de no alcanzarse el quórum legalmente necesario en la primera, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Presentación de credenciales.

Segundo.- Informe de Secretaría.

Tercero.- Informe económico de la Sociedad.

3.1. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el Patrimonio Neto, estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del informe de gestión de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado en fecha 31/12/2016.

3.2. Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado en fecha 31/12/2016.

3.3. Aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el órgano de administración de la Sociedad durante el ejercicio social cerrado en fecha 31/12/2016.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas para los Ejercicios 2017-2018-2019.

Quinto.- Cese y nombramiento de consejeros.

Sexto.- Informe del Director General.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Noveno.- Designación de dos socios como interventores representantes de la mayoría y de la minoría respectivamente, para la aprobación del Acta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe de Gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Terrassa, 25 de abril de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Asociación de Cooperativas Farmacéuticas Acofarma, S.C.L., Representada por Don Eladio González Miñor.

ID: A170030830-1

cve: BORME-C-2017-2719