

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2854** *COMPAÑÍA FARMACÉUTICA MADRILEÑA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, para el día 27 de junio de 2017, a las 11,00 horas, en primera convocatoria, y para el siguiente día 28 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, si procediera, en la c/ Batalla de Brunete, nº 15, Fuenlabrada (Madrid), con arreglo al siguiente,

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016 y propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Tercero.- Nombramiento de Auditores.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión, o designación de Interventores al efecto.

Se hace constar expresamente que, a partir de la presente convocatoria, se encuentran a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, teniendo derecho a obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Madrid, 26 de abril de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Marcelles Ramírez.

ID: A170031816-1