

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3369** *NOVICO MEDICA, S.A.*

Por decisión del Administrador Solidario de la Sociedad NOVICO MEDICA, S.A. (en adelante, la "Sociedad") de fecha 20 de abril de 2017, se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General de Socios, que se celebrará con carácter de Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en la calle Venezuela, número 122 de Barcelona, el próximo día 29 de junio de 2017, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y, en caso de no reunirse en la primera convocatoria el quórum legal necesario, se convoca, en el mismo lugar y hora, el día 30 de junio de 2017, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Autorización para la adquisición de acciones de la compañía en autocartera.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado, todo ello con relación al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada durante el ejercicio de 2016.

Quinto.- Depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

Sexto.- Otorgamiento de facultades para la formalización de lo acordado.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión.

Los accionistas tienen derecho, a partir del día de la presente convocatoria, a examinar, en el domicilio social, y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas en relación a las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, en su caso, de conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 9 de mayo de 2017.- Administrador solidario, Sandro Flace.

ID: A170034456-1