

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4760 LABORATORIOS OVEJERO, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 31 de marzo de 2017, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en la sede social, sita en la ciudad de León, Ctra. León-Vilecha, n.º 30, el día 26 de junio de 2017, a las 11:30 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión, de auditoría y propuesta de aplicación del resultado, referido todo ello al Ejercicio 2016.

Segundo.- Aprobación si procede de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2016.

Tercero.- Remuneración del Consejo de Administración para el ejercicio. Aprobación, si procede.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores.

Quinto.- Renovación parcial de miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta y delegación de facultades para ejecutar, desarrollar, formalizar y subsanar los acuerdos adoptados y el depósito de las cuentas en el Registro Mercantil.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la Sociedad a partir de la presente convocatoria, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, cuentas anuales, informe de gestión e informe de Auditoría de cuentas.

León, 24 de mayo de 2017.- El Presidente, Juan Ignacio Ovejero Guisasola.

ID: A170040060-1