

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3335** *COMPAÑÍA FARMACÉUTICA MADRILEÑA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, para el día 26 de junio de 2018 a las 11:00 horas en primera convocatoria y para el siguiente día 27 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria si procediera en la c/ Batalla de Brunete, n.º 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 2017 y propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Cese y nombramiento de consejeros.

Cuarto.- Nombramiento de auditores.

Quinto.- Delegación de facultades para elevación a público.

Sexto.- 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, 10 de mayo de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Marcelles Ramírez.

ID: A180032229-1