

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2777** *COMPAÑÍA FARMACEUTICA MADRILEÑA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, para el día 28 de junio de 2022 a las 13.00 horas en primera convocatoria y para el siguiente día 29 de junio de 2022, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria si procediera, en Madrid, en el domicilio social, calle Santa Engracia 31, con arreglo al siguiente,

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021 y propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Tercero.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevación a publico de cualquiera de los anteriores acuerdos que lo requiera.

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

De conformidad con lo dispuesto en el art 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se advierte a los señores accionistas de su derecho a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria.

Madrid, 11 de mayo de 2022.- Secretario no consejero del Consejo de Administración, Elisabeta Pérez-Ardá Precioso.

ID: A220019245-1