

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3473** LCO PHARM, S.A.

Por acuerdo del consejo de administración de fecha 11 de marzo de 2015, se convoca a los socios de la sociedad "LCO PHARM, S.A.", a la junta general ordinaria que se celebrará en primera convocatoria en la sede de la sociedad, sita en Vigo, en la calle Islas Baleares, 36, bajo, a las once horas del próximo día 13 de junio de 2015 y, si fuere necesario, en segunda convocatoria 24 horas después en el mismo lugar, para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente

## Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014 y aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobación de la gestión social.

Tercero.- Ratificación del nombramiento de consejero por cooptación de D. Francisco José Calderón Pareja. Nombramiento de consejero para los próximos cuatro años. Dispensa conforme al art. 230 LSC de competencia o conflicto de personas vinculadas al nuevo consejero.

Cuarto.- Modificación del artículo 10 de los estatutos relativo a convocatoria y constitución de la Junta.

Se informa a los señores accionistas que conforme al art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital les asiste el derecho de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Vigo, 16 de abril de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Francisco José Calderón Pareja.

ID: A150016911-1