

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5077** *COMPAÑÍA FARMACÉUTICA MADRILEÑA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, para el día 25 de junio de 2015 a las 10,00 horas en primera convocatoria y para el siguiente día 26 de junio de 2015, 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 2014 y propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Aprobación de nuevos Estatutos Sociales.

Cuarto.- Modificación, en su caso, del sistema de administración de la sociedad. Cese y nombramiento de administradores.

Quinto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.

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

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias e informe sobre las mismas, así como a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío inmediato de todo ello, y de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, junto con las cuentas anuales que se someten a aprobación.

Madrid, 19 de mayo de 2015.- Presidente del Consejo de Administración, Carlos González Bosch.

ID: A150024168-1