

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **5090**     *DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA LERIDANA, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, sito en Lleida, Polígono Industrial Cami dels Frares, Calle n.º 3, Isla n.º 11, Parcela 3, el próximo día 29 de junio de 2015, a las 12 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del siguiente día 30 de junio de 2015, si procediere, en segunda convocatoria, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión e informe de Auditoría, todo ello del pasado ejercicio 2014, y aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración relativa al ejercicio 2014.

Tercero.- Ratificación y autorización para la adquisición de acciones propias. Modalidades de la adquisición, número máximo de acciones a adquirir, contravalor y duración de la autorización. Autorización para la enajenación de las acciones adquiridas en autocartera.

Cuarto.- Modificación de los Artículos 3.º, 6.º, 12.º, 14.º, 15.º, 18.º, 19.º, 21.º a 27.º, 29.º y 32.º de los Estatutos Sociales, relativos o con remisiones al sistema de administración de la sociedad. Cese y nombramiento de administradores.

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

Sexto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos que se adopten.

Noveno.- Aprobación del Acta de la Junta.

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, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Lleida, 18 de mayo de 2015.- Presidente del Consejo de Administración. Carlos González Bosch, como persona física representante de COFARES CORPORACIÓN, S.L.U.

ID: A150024167-1