

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5658** *LABORATORIOS OVEJERO, S.A.*

Convocatoria Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 31 de marzo de 2015, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en la sede social, sita en Ctra. León-Vilecha, n.º 30, el día 29 de junio de 2015, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión, de auditoría y propuesta de aplicación del resultado, referido todo ello al ejercicio 2014.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2014.

Tercero.- Remuneración del Consejo de Administración para el ejercicio 2015. Aprobación, si procede.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores.

Quinto.- Renovación parcial de miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta y delegación de facultades para ejecutar, desarrollar, formalizar y subsanar los acuerdos adoptados y el depósito de las cuentas en el Registro Mercantil.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la Sociedad a partir de la presente convocatoria, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, cuentas anuales, informe de gestión e informe de auditoría de cuentas.

Madrid, 14 de mayo de 2015.- El Presidente, Juan Ignacio Ovejero Guisasola.

ID: A150024489-1