

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6039** *NOVICO MÉDICA, S.A.*

Por decisión del Administrador Solidario de la sociedad Novico Médica, S.A. (en adelante, la "Sociedad"), de fecha 26 de mayo de 2015, se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en la calle Venezuela, número 122, de Barcelona, el próximo día 29 de junio de 2015 a las diez horas en primera convocatoria y, en caso de no reunirse en la primera convocatoria el quórum legal necesario, se convoca, en el mismo lugar y hora, el día 30 de junio, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado, todo ello con relación al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Ofrecimiento a los socios del derecho a adquirir preferentemente las acciones que son objeto de venta.

Cuarto.- Fijación de la retribución de los administradores para el ejercicio 2015.

Quinto.- Depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso del Acta de la Sesión.

Los accionistas tienen derecho, a partir del día de la presente convocatoria, a examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de accionistas en relación a las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, en su caso.

Barcelona, 26 de mayo de 2015.- Un Administrador Solidario, Sandro Flace.

**ID: A150025489-1**