

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2016 *UNIÓN FARMACÉUTICA BALEAR, S.A.*

El Consejo de Administración de esta sociedad, convoca junta general ordinaria de accionistas para el día 26 de mayo próximo, a las 11 horas, a celebrar en la sala de reuniones del domicilio social, calle Dieciséis de Julio, 23, del Polígono Industrial Son Castelló, de Palma de Mallorca, en segunda convocatoria; por ser previsible no pueda celebrarse en primera, que también se convoca, a la misma hora y lugar, el día anterior, 25 de mayo de 2016, para tratar los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de la gestión y las cuentas del ejercicio 2015, (Memoria, balance y cuenta de resultados) resolviendo sobre la aplicación de los resultados del ejercicio y Simultáneamente, la aprobación de las cuentas consolidadas con la sociedad del grupo, Balear de Medicamentos, S.A., si procede.

Segundo.- Elección o reelección de auditores, titular y suplente, en su caso, para auditar las cuentas de esta sociedad y del grupo, correspondientes al ejercicio de 2016 y siguientes.

Tercero.- Nombramiento de cargo de Consejero (Vicesecretario) vacante y nombramiento de Vicesecretario del Consejo.

Cuarto.- Informe y aprobación, en su caso, proyecto ejecución obras ampliación nave, presupuesto y empresa adjudicataria.

Quinto.- Delegación de facultades al Consejo de administración para formalizar, interpretar, subsanar, y ejecutar los acuerdos adoptados por esta Junta general de accionistas y elevar a público los acuerdos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta de la sesión.

Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, cualquier accionista de esta sociedad y del grupo podrá solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día o formular por escrito las preguntas que considere pertinentes. Información que los administradores facilitarán por escrito hasta el día de la celebración de la junta. Sin perjuicio del derecho de información durante la celebración de la junta.

Palma de Mallorca, 1 de abril de 2016.- El Presidente, Eladio González Miñor.

ID: A160017104-1