

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3871** *COMPAÑÍA FARMACÉUTICA MADRILEÑA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, para el día 29 de junio de 2016 a las 10,00 horas en primera convocatoria y para el siguiente día 30 de junio, 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 2015 y propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Nombramiento de Auditores.

Cuarto.- Modificación y nueva redacción del artículo 8º de los Estatutos.

Quinto.- 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 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.

Madrid, 9 de mayo de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, José Luís Marcelles Ramírez.

ID: A160026277-1