

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2167 ACOFARMA DISTRIBUCIÓN, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Acofarma Distribución, S.A., (en adelante, la "Sociedad"), que se celebrará en Barcelona, el día 31 de mayo de 2018, en una de las salas del Hotel Olivia Balmes, sito en C/ Balmes, n.º 117 de la mencionada ciudad, a las 12:15 en primera convocatoria y para el día siguiente, 1 de junio de 2018, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria en el supuesto de no alcanzarse el quórum legalmente necesario en la primera, para tratar sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Presentación de credenciales.

Segundo.- Informe de Secretaría.

Tercero.- Informe económico de la Sociedad.

3.1. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el Patrimonio Neto, estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del informe de gestión de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado en fecha 31/12/2017.

3.2. Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado en fecha 31/12/2017.

3.3. Aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el órgano de administración de la Sociedad durante el ejercicio social cerrado en fecha 31/12/2017.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la modificación del número de consejeros de la Sociedad y del nombramiento de nuevos consejeros.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la disolución del Comité Consultivo de la Sociedad.

Sexto.- Informe del Director General.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Noveno.- Designación de dos socios como interventores representantes de la mayoría y de la minoría respectivamente, para la aprobación del Acta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe de Gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Terrassa, 18 de abril de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Asociación de Cooperativas Farmacéuticas, Acofarma, S.C.L. Representada por don Eladio González Miñor.

ID: A180027318-1

cve: BORME-C-2018-2167