

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13168 LABORATORIOS NORMON, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, celebrado el pasado día 23 de marzo de 2012, se convoca a los Señores Accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en Tres Cantos, Madrid, Ronda de Valdecarrizo, 6, a las once horas de la mañana del día 27 de junio de 2012, en primera convocatoria, y para el día siguiente, 28 de junio de 2012, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, si así procediera, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y comentarios, si procede, sobre el Informe de Auditoría de las Cuentas Anuales del ejercicio 2011 cerradas a 31 de diciembre.

Segundo.- Análisis y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad, correspondientes al ejercicio del año 2011 y cerradas a 31 de diciembre de ese año.

Tercero.- Aprobación, en su caso, del Informe de Gestión del ejercicio del año 2011 presentado por el Consejo de Administración, y aprobación, en su caso, de la gestión efectuada por éste en el año 2011.

Cuarto.- Acuerdo sobre la distribución de los resultados del ejercicio 2011 y reparto de un dividendo con cargo a Reservas.

Quinto.- Nombramiento de los Auditores de Cuentas de la sociedad para el ejercicio 2012.

Sexto.- Aprobación de la página web corporativa de la sociedad.

Séptimo.- Modificación del artículo 10.º de los Estatutos Sociales.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a 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.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe justificativo de la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 4 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, don Juan Carlos de Castro Jiménez.

ID: A120032310-1