

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16557** CATALANA DE DISPENSACIÓN, S.A.

Convocatoria a Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria.

Se convoca a los señores accionistas a la celebración de las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad, a celebrar una después de la otra en el domicilio social de la entidad sito en Esplugues de Llobregat (Barcelona), calle Josep Anselm Clavé, número 100, el día 26 de junio de 2012, a las doce horas, en primera convocatoria, y si procediera por no existir quorum suficiente, en segunda convocatoria, el día 27 de junio de 2012, a la misma hora y en el mismo lugar, de acuerdo con los siguientes órdenes del día:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e Informe de Gestión, en su caso, presentados por el Órgano de Administración de la sociedad, correspondientes al ejercicio social de 2011, cerrado el día 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Distribución de resultados.

Tercero.- Propositiones, ruegos y preguntas de los señores accionistas.

Cuarto.- Aprobación del acta de la sesión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Distribución de las reservas voluntarias de la entidad entre los socios previa determinación por la Junta General del importe a distribuir de las mismas.

Segundo.- Ratificación de los acuerdos de consejo de administración de nombramiento de miembro del consejo de administración social por cooptación para cubrir la vacante producida en el mismo y nombramiento del referido nuevo miembro del consejo de administración de la sociedad.

Tercero.- Cese y nombramiento de miembros del Órgano de Administración de la sociedad.

A partir de la convocatoria de las Juntas Generales, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las mismas, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas y que según la Ley deben encontrarse a disposición de los socios.

Esplugues de Llobregat, 22 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Por Cetir Centre Medic, S.L., Marta Saus Cano.

ID: A120039197-1