

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****21680** NARVAL PHARMA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas.

Por acuerdo del órgano de administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la calle Doctor Esquerdo, 154 piso 1.º-D de Madrid, el próximo día 27 de agosto, a las 17 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 28, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar, según el orden del día, los acuerdos que procedan.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y estado de cambios en el patrimonio neto) correspondientes al ejercicio 2011.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2011.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2011.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas por la Ley.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Modificación del artículo 3.º de los Estatutos sociales, referido a la modificación y ampliación del objeto social.

Segundo.- Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas por la Ley.

Tercero.- Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación en ambas Juntas, los correspondientes informes del Administrador único, las Cuentas Anuales, el informe del Auditor, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital).

Madrid, 27 de junio de 2012.- El Administrador único, Manuel Santiago Vidal Mauriz.

ID: A120051062-1

cve: BORME-C-2012-21680