

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13339** *COMPAÑÍA FARMACÉUTICA MADRILEÑA S.A.*

Convocatoria Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social de la entidad, el día 18 de junio de 2009, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con los siguientes puntos:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio económico de 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio económico de 2008.

Tercero.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio económico de 2008.

Cuarto.- Dimisión de los actuales Consejeros. Concreción del número de Consejeros. Nombramiento de nuevos Consejeros. Distribución de cargos.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos que se adopten en la presente reunión.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar que los puntos del orden del día 1.º a 3.º, ambos inclusive, son objeto de la Junta ordinaria y que los puntos 4.º a 7.º, ambos inclusive, lo son de la extraordinaria.

De conformidad con la normativa aplicable y con independencia del derecho de información general que legalmente se les reconoce a los accionistas, se hace constar el derecho que corresponde a los mismos de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los Auditores de cuentas.

Fuenlabrada (Madrid), 12 de mayo de 2009.- Francisco Rojas Herrero, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090036141-1