

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13529** *NOVICO MÉDICA, S.A.*

Por decisión del Administrador Solidario de la sociedad, de fecha 8 de mayo de 2009, se convoca a los accionistas de la compañía a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en la Calle Venezuela, número 122, de Barcelona, el próximo día 29 de junio de 2009 a las diez horas en primera convocatoria y, en caso de no reunirse en la primera convocatoria el quórum legal necesario, se convoca, en el mismo lugar y hora, el día 30 de junio, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, gestión social y propuesta de aplicación del resultado, todo ello con relación al Ejercicio de 2008.

Tercero.- Reelección o nombramiento, en su caso, de Auditores de cuentas.

Cuarto.- Fijación de la retribución de los administradores para el año 2009.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso del Acta de la Sesión.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de accionistas en relación a las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, así como el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe de los administradores sobre la misma.

Barcelona, 8 de mayo de 2009.- El Administrador Solidario, Sandro Flace.

ID: A090034167-1