

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**10885** COSMECLINIK, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Cosmeclinik, S.A.", se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el Hotel N.H. Nacional, sito en el Paseo del Prado, número 48, de Madrid, el día 4 de junio de 2010, a las doce horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 5, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Formación de la lista de asistentes para la determinación del quórum y subsiguiente constitución, en su caso, de la Junta General Ordinaria de accionistas y formalización de la misma conforme a la legislación societaria.

Segundo.- Lectura, examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2009 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como resolver sobre la aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social.

Cuarto.- Ratificación, nombramiento, reelección o renovación y cese de los miembros del Consejo de Administración, y en su caso determinación de su nuevo número, o nombramiento, si procede, de nuevos administradores, previa modificación de la estructura del órgano de administración, y consiguiente modificación estatutaria.

Quinto.- Informe sobre la posible adquisición de un almacén.

Sexto.- Delegación de facultades.

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

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General.

Madrid a, 26 de abril de 2010.- Arturo Werner Friebel Romero.- Consejero Delegado.

ID: A100031131-1