

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1345 UNIÓN FARMACÉUTICA BALEAR, S.A.

El Consejo de Administración de esta sociedad, convoca Junta General de accionistas para el día 23 de mayo de 2019, a las 11:00 horas, a celebrar en la sala de reuniones del domicilio social, calle Dieciséis de Julio, 23, polígono industrial Son Castelló, de Palma de Mallorca; en segunda convocatoria; por ser previsible no pueda celebrarse en primera convocatoria, la que también se convoca, a la misma hora y lugar el día anterior, 22 de mayo de 2019, para tratar los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de la gestión y las cuentas del ejercicio 2018 (memoria, balance y cuenta de resultados) resolviendo sobre la aplicación de los resultados del ejercicio. Simultáneamente, si procede, la aprobación de las cuentas consolidadas con la sociedad del grupo BALEAR DE MEDICAMENTOS, S.A.

Segundo.- Elección del cargo que ha quedado vacante en el Consejo de Administración por baja de su titular.

Tercero.- Nombramiento de auditores, titular y suplente si procede, para auditar las cuentas de esta entidad y del grupo (BALEAR DE MEDICAMENTOS, S.A.), si procede, correspondientes al ejercicio de 2019.

Cuarto.- Informe final de la ejecución de las obras de ampliación y remodelación que se han realizado en el domicilio social de la entidad.

Quinto.- Delegación de facultades al Consejo de Administración para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por esta Junta y elevar a público sus acuerdos. Autorizándose a cualquiera de los miembros del Consejo para elevar a público los acuerdos adoptados en esta Junta.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta de la sesión.

A partir de este momento, cualquier accionista del grupo podrá obtener de esta Sociedad dominante, de forma simultánea, inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta que se convoca, así como el informe de gestión del grupo y el informe de los auditores.

Palma de Mallorca, 26 de marzo de 2019.- El Presidente, Eladio González Miñor.

ID: A190016862-1