

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3507** *PROMOCIÓN FARMACÉUTICA CORPORATIVA, S.A*

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, para el día 25 de junio de 2019 a las 12,00 horas en primera convocatoria y para el siguiente día 26 de junio de 2019, a la misma hora, en segunda convocatoria, si procediera, en el edificio de Cofares, Ctra. de Fuencarral a Alcobendas, 6, de Madrid, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018 y propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores.

Quinto.- Delegación de facultades para elevación a público.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión, o designación de Interventores al efecto.

Se hace constar expresamente que, a partir de la presente convocatoria, se encuentran a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, teniendo derecho a obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Madrid, 29 de abril de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Jose Luis Marcelles Ramírez.

ID: A190028481-1