

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8058 *PROMOCIÓN FARMACÉUTICA CORPORATIVA, S.A.*

Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas para el próximo día 10 de diciembre de 2019, a las 11:00 horas, en el edificio COFARES, Ctra. Fuencarral Alcobendas, 6, de Madrid, en primera convocatoria; y para el siguiente día 11 de diciembre de 2019, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación y nueva redacción del artículo 10 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Delegación de facultades para elevación a público de acuerdos.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, del Acta de la sesión, o en su defecto, designación de Interventores a tal fin.

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, 4 de noviembre de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Marcelles Ramírez.

ID: A190062397-1