

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1172 FARMADATA S.A.

Por acuerdo de Consejo de Administración, de fecha 20 de marzo 2024, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el día 14 de MAYO de 2024, a las 12.30 horas, en Madrid, en la sede de "FEDIFAR" Calle del Gral Oraá, 70, 28006 Madrid con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la empresa Farmadata S.A. correspondientes al ejercicio 2023, así como del informe de Gestión y de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado.

Tercero.- Presentación a la Junta General de la propuesta de modificación de los artículos 9 y 11 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados con relación a los anteriores puntos del Orden del día.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día. Los accionistas podrán examinar, solicitar y obtener de la Sociedad, en el domicilio social de forma gratuita, o por envío, también inmediato y gratuito, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta relativos a la formulación de las Cuentas Anuales; el Informe de Gestión; y la propuesta de aplicación del resultado; así como, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y las propuestas de acuerdos que se someten a decisión de lo accionistas.

A Coruña, 29 de marzo de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración, Dº Miguel Reviejo Ares.

ID: A240014969-1