

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Sergio Martínez Escobar, Administrador Único de LABORATORIOS PÉREZ GIMÉNEZ S.A., convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social de Almodóvar del Río, Córdoba, el día 9 de julio de 2012 a las 10 horas en primera convocatoria, y el 10 de julio de 2012 a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

Junta Ordinaria

1. Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales Auditadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios del Patrimonio Neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria), Informe de Gestión, todo ello en relación con el ejercicio cerrado a 30 de Septiembre de 2011.

2. Resolución sobre aplicación del resultado.

3. Aprobación, si procede, de la gestión social de ese ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2011.

DERECHO DE INFORMACIÓN

Cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos (Cuentas Anuales Auditadas del año 2011), que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Almodóvar del Río a 7 de Junio de 2012.

Fdo. Sergio Martínez Escobar
ADMINISTRADOR ÚNICO
DE LABORATORIOS PÉREZ GIMÉNEZ, S.A.