

# **CENTRO FARMACEUTICO DEL NORTE, S.A.**

Se convoca Junta general extraordinaria de la sociedad. La Junta se celebrará en el domicilio social sito en la calle Río Pisueña, sin número, de Santander, el día 29 de Noviembre de 2010, a continuación de la convocada a las once horas de su mañana en única convocatoria, siendo presidida por Don Ricardo Díaz-Munio Merodio y como secretario Don Francisco Manuel Antonio Porras Fernández, con el siguiente:

## **Orden del día**

**Primero.-** Examen y aprobación en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2008, así como de la gestión del Consejo de Administración.

**Segundo:** Propuesta de distribución de resultados.

**Tercero:** Nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración para los puestos vacantes por caducidad de los anteriores.

**Cuarto:** Lectura y aprobación del acta y en su caso, nombramiento de socios interventores con dicho objeto.

Los señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el informe de gestión y el informe de auditoría, pudiendo obtener la entrega o envío gratuito de dichos documentos.