



Centro Atlántico del Medicamento, S.A.
N.I.F.: A-38857595
Avda La Trinidad 61
7ª Planta Torre Agustín Arévalo
38204 La Laguna
Tfno. : 822 102 653
www.ceamedsa.com

CENTRO ATLANTICO DEL MEDICAMENTO, S.A.
Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de la mercantil Centro Atlántico del Medicamento, S.A. a celebrar el 29 de mayo de 2014, a las 13:30 horas, en el domicilio social, Av Trinidad, nº 7, 7º, La Laguna (Torre Agustín Arévalo, Parque Tecnológico de Tenerife).

ORDEN DEL DÍA

- Primero.-** Informe del Presidente.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la gestión social, todo ello referido al Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.
Tercero.- Aplicación de resultado del Ejercicio 2013.
Cuarto.- Propuesta de modificación de la composición y miembros del Consejo de Administración. Acuerdos que procedan.
Quinto.- Articulación del procedimiento previsto en los estatutos para la transmisión de acciones de CEAMED. Manifestaciones de los socios que deseen transmitir sus acciones. Acuerdos que procedan.
Sexto.- Redacción y aprobación si procede del Acta de la Junta.
Séptimo. Delegación de facultades para elevar a público los anteriores acuerdos.

La Laguna, 28 de abril de 2014

D. Bonifacio Nicolás Díaz Chico, Presidente del Consejo de Administración

D. _____, con domicilio en _____, y D.N.I.: _____, confiero mi representación a favor de D. _____, con D.N.I.: _____, a fin de que comparezca en la Junta General de la mercantil Centro Atlántico del Medicamento, S.A. a celebrar el día 29 de mayo de 2014, y en virtud de la representación otorgada acepte constituirse en Junta General Extraordinaria, así como el orden del día propuesto.

En _____, a _____ de mayo de 2014
Fdo.: