



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 junio, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y a las 12:30 horas en segunda convocatoria, 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 2014.
Tercero.- Aplicación de resultado del Ejercicio 2014.
Cuarto.- Propuesta de modificación de la composición y miembros del Consejo de Administración. Acuerdos que procedan.
Quinto.- Presentación a la Junta y aprobación si procede del Presupuesto ingresos y gastos de CEAMED SA para 2015, que incluye la remuneración al Consejero Delegado.
Sexto.- Redacción y aprobación si procede del Acta de la Junta.
Séptimo. Delegación de facultades para elevar a público los anteriores acuerdos.

La Laguna, 24 de mayo de 2015

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 26 de junio de 2015, y en virtud de la representación otorgada acepte constituirse en
Junta General Extraordinaria, así como el orden del día propuesto.

En _____, a ____ de junio de 2015
Fdo.: