



CEAMED

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

La Laguna, a 26 de mayo de 2017

Por la presente se le convoca a la Junta General Ordinaria de la mercantil Centro Atlántico del Medicamento, S.A. a celebrar el día 28 de junio de 2017, a las 13:00 horas, en la sede social de CEAMED, Avda. de la Trinidad 61, 7ª Planta Torre Prof. Agustín Arévalo, La Laguna.

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 2016.
- Tercero.-** Aplicación de resultado del Ejercicio 2016.
- Cuarto.-** Presentación de la estrategia de la empresa para los próximos años, y acuerdos que procedan.
- Quinto.-** Redacción y aprobación si procede del Acta de la Junta.
- Sexto.-** Delegación de facultades para elevar a público los anteriores acuerdos.

Atentamente,

B. Nicolás Díaz Chico

Presidente del Consejo de Administración de CEAMED S.A.

=====

Si desea delegar su voto puede hacerlo enviando a la sede de CEAMED SA el siguiente escrito, firmado:

D., con domicilio en
....., C/,
y D.N.I.: confiero mi representación a favor de
D..... D.N.I.:, a fin de que comparezca en
la Junta General Ordinaria de la mercantil Centro Atlántico del Medicamento, S.A. a celebrar el día 28 de
junio de 2017.

En, a de junio de 2017

Fdo.: