



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 15 de noviembre de 2017

Por la presente se le convoca a la Junta General Extraordinaria de la mercantil Centro Atlántico del Medicamento, S.A. a celebrar el día 15 de diciembre de 2017, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, y a las 13:00 h segunda convocatoria 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.-** Presentación de las opciones que contempla el Consejo de Administración para la empresa durante 2018 y años sucesivos. Acuerdos que procedan.
- Tercero.-** Propuesta de renovación del Consejo de Administración. Acuerdos que procedan.
- Cuarto.-** Redacción y aprobación si procede del Acta de la Junta.
- Quinto.-** 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 15 de diciembre de 2017.

En, a de de 2017

Fdo.: