

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3154 *PRESTACIONES SANITARIAS DE ESPECIALISTAS SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta general ordinaria y extraordinaria.

Por orden del señor Presidente del Consejo de Administración se convoca a la celebración de Junta general de accionistas, con el doble carácter de ordinaria y extraordinaria, en el hotel "Duque de Nájera", el próximo día 30 de marzo a las 11,00 horas, en primera convocatoria, y en su defecto, en segunda en el mismo lugar y hora, el 31 de marzo con el siguiente,

Orden del día.

Primero.- Examen y aprobación, si procede de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados, ejercicios sociales 2006, 2007 y 2008.

Segundo.- Conocimiento y aprobación, en su caso, de la rectificación de las cuentas anuales ejercicio 2004 que fueran depositadas en el Registro Mercantil.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social del órgano de administración en los ejercicios económicos objeto de examen 2006, 2007 y 2008.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de acuerdo de ampliación de capital, o, y en su defecto, adopción de acuerdo de disolución concurriendo causa al efecto.

Quinto.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta o, en defecto, nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.

Se informa a los señores accionistas de su derecho a solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos que van a ser sometidos a su aprobación.

Rota, 23 de febrero de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Rodríguez de los Santos.

ID: A090012412-1