

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6759** CLÍNICA CORACHAN, S.A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de administración celebrado el pasado día 26 de marzo de 2009, se convoca a todos los accionistas a la junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de esta compañía, que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 28 de mayo de 2009 (jueves), a las 20 horas, en el Auditorium del Colegio Mayor Sant Jordi (Passatge Ricard Zamora número 4-8), de Barcelona. En caso de no haber quórum suficiente, la junta se celebraría al día siguiente en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente.

Orden del día

Primero.- Informe sobre la actividad de la compañía durante el ejercicio 2008.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales relativas al ejercicio económico de 2008; balance de situación. Cuenta de pérdidas y ganancias, informe de gestión, memoria, distribución del resultado, informe de Auditoría y de la gestión de los administradores.

Tercero.- Aumento de capital y modificación del artículo séptimo de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Determinación del número de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Cese, nombramiento y/o reelección, en su caso de consejeros.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura de acta, y en su caso aprobación o nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.

Se halla en el domicilio social a disposición de los señores accionistas la información, documentación e informes correspondientes a los puntos del orden del día, de los cuales se podrá solicitar la entrega o el envío gratuito.

Barcelona, 6 de abril de 2009.- Nicolás Guerrero Gilabert. Secretario del Consejo.

ID: A090023053-1