

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12876** *CONSORCI HOSPITALARI DE CATALUNYA, S.A.*

Les convocamos a la próxima reunión de la Junta General Ordinaria del Consorci Hospitalari de Catalunya, S.A., que se celebrará el miércoles, 17 de junio de 2009, a las 12.00 horas, en la sala Joan Costa de la sede social de la Avenida del Tibidabo, 21, de Barcelona, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación definitiva del acta de la Junta General Ordinaria del día 26 de junio de 2008.

Segundo.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Discusión y aprobación, si procede, del informe de gestión 2008.

Cuarto.- Aprobación de cuentas anuales ejercicio 2008 (memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo).

Quinto.- Aplicación de resultados.

Sexto.- Seguimiento económico i de actividades del Consorci Hospitalari de Catalunya, S.A. 2009.

Séptimo.- Objetivos 2009.

Octavo.- Proyecto Cotxeres de Borbó: aval de operaciones de financiación por parte de Consorci Hospitalari de Catalunya, S.A.

Noveno.- Delegación de facultades.

Décimo.- Asuntos sobrevenidos.

Undécimo.- Aprobación del acta de la sesión.

Según lo dispuesto en el artículo 212 punto 2 de la Ley de Sociedades Anónimas, los asistentes a la Junta podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta y que estarán a su disposición en la sede social.

Barcelona, 6 de mayo de 2009.- Josep María Loza Xuriach, Presidente.

ID: A090035260-1