

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16808** *USP INSTITUTO DEXEUS, S.A.*

De conformidad con los acuerdos adoptados en el Consejo de Administración de fecha 30 de marzo de 2009, se convoca a los señores accionistas de la Compañía a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, el próximo día 29 de junio de 2009, a las diez horas, en primera convocatoria y, en su caso, para el siguiente día 30 de junio de 2009, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.- Reelección de Auditores de cuentas.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Delegación de facultades para ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho de cualquier accionista a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que hayan de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En Barcelona, a, 8 de mayo de 2009.- Don Gabriel Masfurroll Lacambra, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090038924-1