

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**19782** H7 SALUD, S.L.

Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de 19 de mayo de 2009, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Madrid, calle Galeón, número 27 (Hotel Tryp Diana), los próximos días 26 y 27 de junio de 2009, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, y en ambos casos a las 09:00 horas, para tratar el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (individuales y consolidadas), del informe de gestión y del informe de auditoría a ellas concerniente, del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008, y aplicación de resultados del ejercicio.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Tercero.- Ejercicio acción social de responsabilidad (art. 69 LSRL).

Cuarto.- Delegación de facultades para ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Lectura y aprobación del Acta.

A partir de esta fecha, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos contables que han de someterse a la aprobación de la Junta que se convoca, así como los informes de gestión y de auditoría, en el domicilio social, pudiendo consultarlos en él o pedir la entrega o envío gratuito a la dirección que señalen.

Madrid, 20 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, doña Laura Isabel Calle Blas.

ID: A090045517-1