

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

26633 *HELICÓPTEROS SANITARIOS, S.A.*

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General, con carácter extraordinario, que se celebrará, en domicilio social sito en Carretera de Cádiz, Km 175, Edf. Helicópteros Sanitarios, en primera convocatoria, el día 23 de septiembre de 2009, a las 12 horas, y en segunda convocatoria, el 24 de septiembre, a las 12,30 horas.

Orden del día

Primero.- Cese, nombramiento, renovación o ratificación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración o nombramiento de un Administrador único o dos Administradores solidarios, según se acuerde.

Segundo.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a solicitar de forma inmediata y gratuita los documentos que se sometan a la aprobación de la Junta. Así como el derecho de los mismos a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe de las mismas y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Málaga, 5 de agosto de 2009.- La Secretaria del Consejo, Doña María José Cañete Sánchez.

ID: A090061877-1