

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****26040** *HOSPITAL DE MADRID, S.A.*

Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad, en sesión celebrada el día 14 de abril de 2010, ha acordado por unanimidad convocar Junta General Ordinaria a celebrar, en primera convocatoria y en el domicilio social, Plaza del Conde del Valle Suchil n.º 16, de Madrid, el próximo día 15 de septiembre de 2010, a las 19:00 horas, y en segunda convocatoria, si procediese, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como de la Gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al Ejercicio de 2009, y de la aplicación de resultados.

Segundo.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Reelección de Auditores de cuentas de la sociedad por un período de tres años para los ejercicios 2009, 2010 y 2011.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

Quinto.- Delegación en el Consejero Delegado y en el Secretario del Consejo de Administración, indistintamente, de cuantas facultades precisen para que puedan formalizar e inscribir los acuerdos adoptados por la Junta General.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión o nombramiento de Interventores al efecto.

Derecho de información:

De conformidad con los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los documentos, informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, así como la entrega o envío inmediato y gratuito de los mismos.

Madrid, 16 de julio de 2010.- Consejo de Administración.

ID: A100062247-1