

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16925** *MEDICINA ASTURIANA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración ha acordado, en la reunión celebrada el día 31 de marzo de 2011, convocar a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social el día 23 de junio de 2011, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día, 24 de junio de 2011, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social, de las Cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y del Informe de gestión de la sociedad, así como de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2010.

Segundo.- Modificación del artículo 18 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Nombramiento o, en su caso, reelección de Consejeros.

Cuarto.- Nombramiento o, en su caso, reelección de Auditor de Cuentas de la sociedad para el ejercicio 2011.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y los Informes de gestión y del Auditor de Cuentas de la sociedad, así como también el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma.

Oviedo, 20 de abril de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Jesús González Aparicio.

ID: A110036824-1