

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17603** *EXPLORACIONES RADIOLÓGICAS ESPECIALES,
SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, de fecha 11 de mayo 2011, se convoca a los señores accionistas a Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que tendrán lugar una después de la otra, y que se celebrarán en el domicilio social, sito en Valencia, Avenida de Campanar, 114, bajo, el próximo día 27 de junio de 2011, a las veinte horas, en primera convocatoria, y si procediera, por no existir quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día 28 de junio de 2011, a la misma hora, y en el mismo lugar, de acuerdo con los siguientes.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la Gestión social, y de las cuentas anuales e Informe de Gestión presentados por los Administradores de la sociedad, correspondientes al ejercicio social de 2010, cerrado el día 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Distribución de Resultados.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Por su importancia, ratificación, en su caso, del contrato de prestación de servicios suscrito por el órgano de representación de esta entidad, autorizado por la Junta General de la misma, correspondiente al ejercicio 2011, y autorización para la prórroga y modificación del mismo para el ejercicio 2012.

Segundo.- Propuesta de retribuciones de los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2012.

Tercero.- Propositiones, ruegos y preguntas de los señores accionistas.

Cuarto.- Propuesta de aprobación del acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluido el Informe de Auditoría, teniendo éstos el derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Valencia, 11 de mayo de 2011.- Por el Presidente del Consejo de Administración. Fdo.: Vicente Saus Mas.

ID: A110038141-1