

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17627 IBERHOSPITEX, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a la Junta General de Accionistas a celebrar en las instalaciones que la empresa posee en 08185-Lliça de Vall (Barcelona), Polígono Industrial Cantallops, Avenida Cantallops, número 18, el día 28 de junio de 2011, a las doce horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y memoria, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010 y acuerdo sobre la aplicación de resultados.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del ejercicio 2010.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de renovación del cargo de Auditor de Cuentas de la compañía.

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

Quinto.- Aprobación, si procede, de la participación en el aumento de capital social que llevará a cabo una empresa del grupo.

Sexto.- Turno libre.

Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos anteriores.

Octavo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Todos los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General que se convoca, así como el Informe de Gestión y el de los Auditores de Cuentas.

Barcelona, 16 de mayo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Luis López Rodríguez.

ID: A110040842-1