

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

19973 CLÍNICA DE PONFERRADA, S.A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de Clínica de Ponferrada, S.A., en sesión de 16 de Mayo de 2011, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, Avenida de Galicia, número 1, de Ponferrada, el día 30 de Junio a las trece horas, en primera convocatoria y en segunda, en su caso, el 1 de Julio a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2010.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2010.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2010.

Cuarto.- Modificación de los siguientes artículos de los Estatutos:

Artículo 10 (Transmisibilidad de las Acciones)

Artículo 24 (Composición del Consejo de Administración)

Artículo 26 (Retribución de Consejeros)

Artículo 28 (Cargos y Funcionamiento).

Quinto.- Cese y Nombramiento de Consejeros.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades para formalizar, complementar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Derecho de Información

A partir de la publicación de la presente convocatoria y en cumplimiento de lo establecido en la legislación vigente y en los Estatutos Sociales, los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que se mencionan a continuación, así como obtener de la sociedad copia de los mismos:

Texto íntegro de la propuesta de acuerdos sometidos a la consideración de la Junta General de Accionistas.

Texto íntegro de la propuesta de textos refundidos de los Estatutos.

Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2010.

Informe explicativo al Informe de Gestión.

En Ponferrada, 20 de mayo de 2011.- Manuel Orduña Yáñez, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A110043908-1

cve: BORME-C-2011-19973