

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

21162 *PRODOL MEDITEC, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de Prodol Meditec, S.A., se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, sito en Bilbao, calle Alameda de Recalde, 34-3 derecha el próximo día 13 de Julio de 2011 a las 9:00 horas en primera convocatoria y, en el caso de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día 14 de Julio de 2011 con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y Aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2010, así como de la gestión de su Consejo de Administración.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del Resultado.

Tercero.- Acogimiento al régimen de consolidación fiscal del grupo de sociedades del que la propia Sociedad es sociedad dominante.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

Derecho de información: En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el Texto íntegro de los asuntos comprendidos en el Orden del Día y de solicitar la entrega o el envío gratuito de los mismos, a partir de la publicación de la presente convocatoria, y que serán sometidos a deliberación y, en su caso, a la aprobación de la Junta.

Asimismo, el Consejo de Administración se permite informar a los accionistas, para evitar molestias innecesarias, que la Junta se celebrará, previsiblemente, en primera convocatoria.

Bilbao, 23 de mayo de 2011.- El Presidente, don Alberto Delclaux de la Sota.

ID: A110044009-1