

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1387 CLÍNICA GUIMÓN, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Clínica Guimón, Sociedad Anónima, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria, a las 20 horas, del 6 de marzo de 2012 y, en su defecto, a la misma hora en segunda convocatoria, el día 7 de marzo de 2012, en los salones sociales del Hotel Indautxu, Plaza Bombero Etxaniz sin número, Bilbao (Bizkaia) con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Cese del Órgano de Administración Social.

Tercero.- Nombramiento del Órgano de Administración Social.

Cuarto.- Aprobación de una página web corporativa con el objeto de que las convocatorias de las Juntas Generales sean comunicadas a los accionistas mediante este medio.

Quinto.- Modificación de los artículos 9 y 10 de los Estatutos Sociales, sobre la Junta General.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General.

Derecho de información: A partir de esta convocatoria a Junta General, cualquier accionista puede obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la misma.

Bilbao, 30 de diciembre de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Jon Ander Bilbao Beotegui.

ID: A120003745-1