

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7572** *PRODIMED, S.A.*

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de PRODIMED, S.A. a celebrarse, en primera convocatoria el día 17 de Mayo de 2012, a las 11,00 horas de la mañana, en el domicilio social de la compañía, sito en calle Guzmán el Bueno, 74, 1.º izda, de Madrid, y de no producirse el quórum de constitución requerido, en segunda convocatoria, el día 18 de mayo, en el mismo lugar y a la misma hora, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- 1. Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de administración todo ello referido a los ejercicios cerrados a fecha 31 de diciembre de 2009, 31 de diciembre de 2010 y 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- 2. Ruegos y preguntas.

Tercero.- 3. Autorización al Consejo para la ejecución y documentación de los acuerdos adoptados y elevación a público de los mismos. Aprobación del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social de la Compañía, la totalidad de los documentos relativos al orden del día. Los accionistas tienen derecho a solicitar la entrega o/y envío gratuito de todos los documentos reseñados y cualquier otro relativo al orden del día, así como cualquier información adicional que deseen solicitar.

Madrid, 9 de abril de 2012.- Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120021784-1