

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7913 CLÍNICA CORACHAN, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el pasado día 29 de marzo de 2012, se convoca a todos los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de esta compañía, que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 7 de junio de 2012 (jueves), a las diecinueve horas, en la Sala de Actos de Clínica Corachán (calle Buigas, número 19), de Barcelona. En caso de no haber quórum suficiente, la Junta se celebraría al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe sobre la actividad de la compañía durante el ejercicio 2011.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales relativas al ejercicio económico de 2011; Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo, informe de gestión, Memoria, distribución del resultado, informe de auditoría y de la gestión de los Administradores.

Tercero.- Nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura del acta y, en su caso, aprobación o nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.

Se halla en el domicilio social a disposición de los señores accionistas la información, documentación e informes correspondientes a los puntos del orden del día, de los cuales se podrá solicitar la entrega o el envío gratuito.

Barcelona, 10 de abril de 2012.- Nicolás Guerrero Gilabert, Secretario del Consejo.

ID: A120022757-1