

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7976** *SUMINISTROS MÉDICOS SANITARIOS, S.A., SUMSA*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la sociedad, que tendrá lugar el próximo día 29 de junio de 2012, a las 11,00 horas de la mañana, en el domicilio social, calle Teruel, nº 11, de Madrid, en primera convocatoria, o el día siguiente, en segunda, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011, memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias y estado de cambios en el patrimonio neto formuladas por el consejo de administración.

Segundo.- Aprobación en su caso de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación en su caso de la gestión del órgano de administración durante el citado ejercicio.

Cuarto.- Remodelación en su caso del Consejo de Administración. Confirmación o cese y nombramiento de nuevos Consejeros.

Quinto.- Creación de la página web corporativa www.sumsa.es.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se encuentran a disposición de los accionistas que lo deseen, los documentos que serán sometidos a la consideración de la Junta, pudiendo ser solicitados de forma gratuita en el domicilio social.

Madrid, 9 de abril de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120022760-1