

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9204 CLÍNICA QUIRÚRGICA CACEREÑA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Cáceres, en la sala de reuniones del Parador de Turismo, sito en la calle Ancha, número 6, el día 5 de junio de 2012, a las trece horas, en primera convocatoria; y en segunda convocatoria el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración, de las Cuentas Anuales y de la Propuesta de Aplicación del resultado, con decisión sobre acuerdo de reparto de dividendos; todo ello correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero y finalizado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Modificación del artículo 18 de los Estatutos sociales, relativo a la forma de convocatoria de la Junta General.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta. Nombramiento de Interventores al efecto.

De conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría de Cuentas.

Cáceres, 17 de abril de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Juan José Matesanz Castaño.

ID: A120025592-1