

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9751 GAUDI SALUT, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad "Gaudi Salut, Sociedad Anónima" (en adelante, la "Sociedad"), en sesión de 20 de febrero de 2012 ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 15 de junio de 2012, a las catorce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, el día 16 de junio de 2012, en segunda convocatoria, para el caso de que por no haberse alcanzado el quórum necesario dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria, que por el presente anuncio queda igualmente convocada en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Cuarto.- Nombrar a doña Gloria Roldán Maja como miembro del Consejo de Administración de la sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades para interpretar, solemnizar y ejecutar los acuerdos anteriores.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a solicitar y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, en los términos previstos en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 21 de febrero de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Daniel Rodríguez López.

ID: A120026577-1