

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16287 *RADIOCIRUGÍA SAN FRANCISCO DE ASÍS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de la Sociedad para la celebración de Junta General Ordinaria y Extraordinaria en Madrid, calle Emilio Vargas, 16, para el próximo día 26 de junio de 2012, martes, a las 19 horas en primera convocatoria y de no celebrarse, se convoca para el siguiente día 27 de junio de 2012, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación en su caso de las cuentas anuales del ejercicio 2011; Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Memoria e Informe de Gestión; Auditoría.

Segundo.- Aprobación de la Gestión Social.

Tercero.- Acuerdo sobre aplicación de resultados.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2012.

Quinto.- Cese y/o dimisión de Consejeros y nombramiento de nuevos Consejeros de la Compañía.

Sexto.- Modificación y Adaptación de Estatutos al Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio.

Séptimo.- Informe de la marcha de la sociedad.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de los accionistas desde este momento, a examinar en el domicilio social todos los documentos e informes que han de ser sometidos a aprobación por la Junta General, así como a solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos a su domicilio.

Madrid, 17 de mayo de 2012.- El Secretario, don Pablo Jiménez-Herrera Burgaleta.

ID: A120038630-1