SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

30935 *AGRUPACIÓN MÉDICA BALEAR, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en primera convocatoria el 11 de enero de 2013, a las doce horas, en el domicilio social de la Sociedad, sito en Palma de Mallorca, Policlínica Miramar, Avenida de Son Serra, sin número (actualmente Camino de la Vileta, número 30), o en segunda convocatoria, el 12 de enero de 2013, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobación de la gestión.

Tercero.- Aplicación de resultados.

Cuarto.- Reelección o, en su caso, nombramiento de auditor de cuentas de la Sociedad.

Quinto.- Análisis de la situación patrimonial de la sociedad y de las medidas a adoptar.

Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución, en su caso, de los puntos anteriores.

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

Los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de gestión y el informe de auditoría. Asimismo, los señores accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

Podrán asistir a la Junta todos los accionistas que posean, como mínimo, una acción y la hayan inscrito en el Libro Registro de Acciones Nominativas o depositado en la caja social con cinco días de antelación a su celebración. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta por otro accionista que goce a su vez del mismo derecho.

Palma de Mallorca, 5 de diciembre de 2012.- El Administrador único, Asklepios Sociedad de Gestión Sanitaria, Sociedad Limitada, representado por don Amando Julio Rodríguez Gutiérrez.

ID: A120083028-1

cve: BORME-C-2012-30935