

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****60** *EXPLORACIONES RADIOLÓGICAS ESPECIALES,
SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, de fecha 13 de diciembre de 2012, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria de socios de la entidad, a celebrar en el domicilio social sito en Valencia, Avenida de Campanar, número 114, el próximo día 5 de febrero de 2013, a las once de la mañana, en primera convocatoria, y si procediera, por no existir quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día 6 de febrero de 2013, a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar sobre los siguientes puntos que se acuerdan integren el orden del día de la Junta General Extraordinaria:

Orden del día

Primero.- Ampliar el número de integrantes del Consejo de Administración social, pasando de cuatro miembros que existen en la actualidad a dejar establecido en cinco el número de miembros que componen para lo sucesivo el Consejo de Administración social, dentro de los límites establecidos en el artículo decimoquinto de los vigentes Estatutos Sociales de la entidad.

Segundo.- Nombramiento del nuevo miembro del órgano de administración social, por plazo de seis años.

Tercero.- Establecimiento de las retribuciones de los miembros del Consejo de Administración social para el ejercicio 2013.

Cuarto.- Proposiciones, ruegos y preguntas de los señores accionistas.

Quinto.- Propuesta de aprobación del acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, teniendo éstos el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Valencia, 13 de diciembre de 2012.- Por la Presidenta del Consejo de Administración. Fdo.: Doña Marta Saus Cano.

ID: A130000185-1