

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****987** *ALLIANCE HEALTHCARE ESPAÑA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de 6 de febrero de 2013, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de Alliance Healthcare España, S.A., para su celebración en el domicilio social el día 26 de marzo de 2013, a las 9 horas, en primera convocatoria, o el día 27 de marzo de 2013, a las 9 horas, en el domicilio social, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Reección de Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Segundo.- Aceptación de la renuncia presentada por D. Stefano Dessena en su cargo de miembro del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento de D. Javier Casas Cantero como miembro del Consejo de Administración.

Cuarto.- Aprobación de la remuneración de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta.

Villanueva de Gállego, 6 de febrero de 2013.- D. Pablo Rivas Cortés,
Secretario del Consejo de Administración de Alliance Healthcare España, S.A.

ID: A130007961-1