

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2628** CLÍNICA CORACHÁN, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el pasado día 4 de abril de 2013, se convoca a todos los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de esta compañía, que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 6 de junio de 2013 (jueves), a las 19,00 horas, en el domicilio de calle Buigas número 19 (Auditórium de Clínica Corachán), de Barcelona. En caso de no haber quórum suficiente, la Junta se celebraría al día siguiente en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe sobre la actividad de la Compañía durante el ejercicio 2.012.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales relativas al ejercicio económico de 2012; Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de flujos de efectivo, Informe de Gestión, Memoria, Distribución del resultado, informe de Auditoría y de la Gestión de los Administradores.

Tercero.- Nombramiento de Auditor.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura del Acta, y en su caso aprobación o nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.

Se halla en el domicilio social a disposición de los señores accionistas la información, documentación e informes correspondientes a los puntos del orden del día, de los cuales se podrá solicitar la entrega o el envío gratuito.

Barcelona, 8 de abril de 2013.- Nicolás Guerrero Gilabert, Secretario del Consejo.

ID: A130019024-1