

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4943 *AGRUPACIÓ DE SERVEIS SANITARIS I ASSISTENCIALS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el Pabellón 6 de l'Institut Pere Mata, carretera de l'Institut Pere Mata, sin número, de Reus, el día 21 de junio de 2013, a las veinte horas en primera convocatoria, y en segunda, si procede, el siguiente día 22, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, así como la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas y el Informe de Gestión consolidado del Grupo, correspondientes al ejercicio de 2012.

Tercero.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2012.

Cuarto.- Ampliación del Capital Social con cargo a reservas y consiguiente modificación del artículo 5.º de los estatutos.

Quinto.- Facultar al Consejo de Administración para que pueda adquirir acciones propias, directamente o a través de Sociedades dominadas, con los límites y condiciones que señala la ley.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, aquellos que lo soliciten, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como los informes que según la legislación vigente han sido elaborados y el texto íntegro de la modificación de los estatutos propuesta.

Reus, 6 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Francesc Font de Rubinat Santasusagna.

ID: A130026122-1