

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8103 CLÍNICA ESPERANZA DE TRIANA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de Clínica Esperanza de Triana, Sociedad Anónima, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, en el Hospital Infanta Luisa de Sevilla, Calle San Jacinto, número 87, el próximo día 27 de junio de 2013, a las trece horas en primera convocatoria, o en su caso, el día 28 de junio del mismo año, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales y el informe de gestión, correspondientes al ejercicio económico 2012.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2012.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2012.

Cuarto.- Retribución de los Consejeros: modificación del artículo 27 de los estatutos, si procede.

Quinto.- Elección/reelección de Auditores de cuentas de la Sociedad.

Sexto.- Aprobación del acta, si procede, en la propia Junta o nombramiento de Interventores para su aprobación posterior.

A partir de la publicación de esta convocatoria de Junta General y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Sevilla, 23 de mayo de 2013.- El Consejero Delegado, Obdulio Rodríguez-Armijo Sánchez.

ID: A130032079-1