

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8147** *EXPLORACIONES RADIOLÓGICAS ESPECIALES, S.A.*

Convocatoria a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, de fecha 18 de mayo de 2013, se convoca a los señores accionistas a Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que tendrán lugar una después de la otra, y que se celebrarán en el domicilio social, sito en Valencia, avenida de Campanar, 114, bajo (entrada por calle Marqués de San Juan, número 8), el próximo día 28 de junio de 2013 a las once horas en primera convocatoria y, si procediera, por no existir quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día 29 de junio de 2013, a la misma hora, y en el mismo lugar, de acuerdo con los siguientes órdenes del día.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la Gestión social, y de las cuentas anuales e Informe de Gestión presentados por los Administradores de la sociedad, correspondientes al ejercicio social de 2012, cerrado el día 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Distribución de resultados.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Por su importancia, ratificación, en su caso, del contrato de prestación de servicios suscrito por el órgano de representación de esta entidad, autorizado por la Junta General de la misma, correspondiente al ejercicio 2013, y autorización para la prórroga y modificación del mismo para el ejercicio 2014.

Segundo.- Propuesta y aprobación, en su caso, de retribuciones de los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2014.

Tercero.- Propositiones, ruegos y preguntas de los señores accionistas.

Cuarto.- 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 por previsión legal han de quedar a disposición de los socios de la entidad para ser sometidos a la aprobación de las Juntas Generales, incluido el Informe de Auditoría de Cuentas, teniendo estos el derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Valencia, 21 de mayo de 2013.- Por el Presidente del Consejo de Administración. Fdo.: Vicente Saus Mas.

ID: A130032138-1

cve: BORME-C-2013-8147