

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14825** *PROFESIONALES DE LA MEDICINA Y DE LA EMPRESA, S.A.*

Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad, en sesión celebrada el día 12 de noviembre de 2013, ha acordado, por unanimidad, convocar Junta General Extraordinaria a celebrar, en primera convocatoria y en el domicilio social, Plaza del Conde del Valle Suchil, n.º 16, de Madrid, el próximo día 15 de febrero de 2014, a las 17 horas, y en segunda convocatoria, si procediese, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento y cese de Consejeros.

Segundo.- Delegación de cuantas facultades se precisen para que se puedan formalizar e inscribir los acuerdos adoptados por la Junta General.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión o nombramiento de Interventores al efecto.

Derecho de información

De conformidad con los artículos 93 y 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar las informaciones que consideren precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, por escrito con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma.

Madrid, 26 de diciembre de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A130071651-1