

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

445 *IGUALATORIO MÉDICO-QUIRÚRGICO COLEGIAL, S.A., DE SEGUROS*

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

Don Luis Tomás Gómez Gutiérrez, en su condición de Consejero con cargo vigente y en el ejercicio de sus funciones derivadas del último párrafo del artículo 171 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, convoca a los señores accionistas a la Junta general, que tendrá el carácter de extraordinaria, la cual, se celebrará en Santander, en la sede del Colegio Oficial de Médicos sita en la C/ Ataúlfo Argenta, 33 (Antigua C/General Mola), en primera convocatoria, el martes 4 de marzo de 2014, a las veinte horas y en segunda convocatoria, el miércoles 5 de marzo de 2014, a la misma hora y en el mismo lugar conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de seis nuevos miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Segundo.- Delegación de las facultades que sean oportunas para la plena ejecución y formalización de los acuerdos.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión o, alternativamente, designación de los interventores que aprobarán el acta de la reunión.

Se informa que a partir de esta convocatoria, cualquier accionista puede ejercitar el derecho de información en los términos previstos en el artículo 197 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

Santander, 20 de enero de 2014.- Consejero. Fdo.: Luis Tomás Gómez Gutiérrez.

ID: A140003530-1