

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2598** *PROMOCIONES TÉCNICAS MÉDICAS, S.A.*

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, calle General Arrando, n.º 30 de Madrid, el día 10 de Junio de 2014 a las 20.00 horas, en primera convocatoria y, en su caso el día 11 de Junio de 2014, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y en su caso aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2013.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2013.

Tercero.- Aprobación si procede de la gestión social.

Cuarto.- Modificación del art. 21 de los estatutos sociales, con el fin de retribuir a los consejeros una dieta por asistencia al consejo, fijada por la junta general para cada ejercicio.

Quinto.- Fijación de la dieta de los consejeros para el presente ejercicio.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso aprobación del Acta de la Reunión.

Se hace constar el derecho de los señores accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, y el texto integro de la modificación propuesta.

Madrid, 9 de abril de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A140017775-1