

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3434 *CENTRO DE PATOLOGÍA CELULAR Y DIAGNÓSTICO PRENATAL, S.A.*

Convocatoria de Junta general extraordinaria.

Por acuerdo del Administrador Único de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Londres, número 6, de Barcelona, en primera convocatoria, el próximo día 13 de abril de 2009, a las nueve horas, y en segunda convocatoria el día 14 de abril de 2009, en el mismo lugar a las nueve horas.

Orden del día.

Primero.- Aceptación de la dimisión de don Juan Sabater Tobella como Administrador Único.

Segundo.- Cambio de la estructura del Órgano de Administración y nombramiento de Administradores Mancomunados. Consecuente modificación de la redacción de los artículos 16A, 28A y 37A de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Delegación de facultades para formalizar los acuerdos anteriores.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 2 de marzo de 2009.- El Administrador Único, don Juan Sabater Tobella.

ID: A090013446-1