

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3733 *PRODIMED, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta general extraordinaria.

Al amparo del artículo 100 de la Ley de sociedades anónimas, se convoca Junta General extraordinaria de Accionistas a celebrarse en Madrid, Paseo de la Castellana, número 180, planta 3 puerta izquierda, el día 13 de abril de 2009 a las nueve horas, en primera convocatoria, y el día 14 de abril en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente.

Orden del día.

Primero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Segundo.- Aumento de capital mediante aportaciones dinerarias y compensación de créditos, en su caso.

Tercero.- Delegación de facultades para elevar a público.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta.

Al amparo del Artículo 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar y solicitar en el domicilio social, de forma gratuita, la información relativa a los puntos del orden del día, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, y el informe relativo a la misma, y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos e información con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma.

El Consejero Delegado solicitará presencia notarial.

Madrid, 25 de febrero de 2009.- Secretario del Consejo.

ID: A090014489-1