

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6181** *RESONANCIA MAGNÉTICA BILBAO, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Se convoca a los Sres. accionistas a la reunión de Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 10 de junio de 2.009, miércoles, a las 19:00 horas, en Bilbao, calle Gardoqui, número 1, cuarta planta, y en su caso, en segunda convocatoria al siguiente día 11 de junio de 2.009 en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales (memoria, balance, cuenta de perdidas y ganancias, y estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio) e informe de auditoría, correspondientes al ejercicio 2.008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2.008.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por la Administradora General durante el ejercicio 2.008. Actualización de su remuneración para el ejercicio 2.009.

Cuarto.- Reelección de la Administradora única de la compañía.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A los efectos señalados en el art. 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social o solicitar el envío gratuito del texto íntegro de las cuentas anuales y los demás documentos que van a someterse a la aprobación de la Junta.

Bilbao, 25 de marzo de 2009.- Fdo.: La Administradora General Única, D^a. Rosa Umaran Sánchez.

ID: A090019833-1