

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**6962** *IGUALATORIO MÉDICO-QUIRÚRGICO COLEGIAL, S.A.  
DE SEGUROS*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, con la intervención de su Letrado Asesor, se convoca a Junta General de Accionistas, que tendrá el carácter de ORDINARIA y EXTRAORDINARIA, la cual, se celebrará en el domicilio social, c/ Juan de Herrera, 24, entlo., Santander, en primera convocatoria, el día 25 de mayo de 2009, a las diecinueve treinta horas, conforme al siguiente:

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y Memoria) del Ejercicio 2008 y del Informe de Gestión.

Segundo.- Examen y aprobación si procede, de las Cuentas Consolidadas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y Memoria) del Ejercicio 2008 y del Informe de Gestión.

Tercero.- Propuesta y aprobación, en su caso, en relación con la aplicación de los resultados del Ejercicio 2008.

Cuarto.- Fijación, a efectos estatutarios, del valor contable de las acciones.

Quinto.- Confirmación consejero electo por vacante.

Sexto.- Renovación parcial del Consejo de Administración.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del Acta por la propia Junta, o en su defecto, designación y nombramiento de los interventores a que se refiere el art. 113 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se hace constar que se hallan disponibles, en el domicilio social, para ser entregados de forma inmediata y gratuita a los señores accionistas, los documentos a que alude el artículo 212.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y asimismo el derecho que corresponde, a todos los accionistas, de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

#### NOTA IMPORTANTE:

Caso de no celebrarse dicha Junta, en primera convocatoria, se llevará a cabo en segunda, a la misma hora el día siguiente 26 de mayo, pero en tal caso su celebración tendría lugar en el salón de actos de la Cámara de Comercio sita en la Plaza Porticada, 5.

Santander, 30 de marzo de 2009.- El Secretario. Fdo.: Antonio Sáez González.

ID: A090021693-1