

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**7780**      *CENTRO GERIÁTRICO MANANTIAL, S.A.*

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, en el domicilio social, sito en Guadalajara, C/ Francisco Aritio, n.º 111, a las 10,00 H. del día 22 de Mayo de 2009, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, a la misma hora y lugar, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias e informe de auditoría, correspondiente al ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Cuarto.- Reelección, si procede, de los auditores de cuentas de la sociedad para la Auditoría de las cuentas anuales del ejercicio 2009.

Quinto.- Delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos precedentes.

Sexto.- Propositiones, ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Según el artículo 106 de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica a los accionistas su derecho a comparecer en la Junta representado por otra persona, sin que sea necesariamente socio, debiendo aportar el correspondiente boletín de representación que será entregado al comienzo de la Junta.

Según los artículos 112.1 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica a los señores accionistas su derecho a obtener, inmediata y gratuitamente, los documentos sometidos a aprobación por la Junta, así como las informaciones y aclaraciones que se estimen precisas.

Guadalajara, 3 de abril de 2009.- Consejeros Delegados.

ID: A090024151-1