

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9262 *PROFESIONALES DE LA MEDICINA Y EL DERECHO, S.A.*
(PROMEDE)

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad PROFESIONALES DE LA MEDICINA Y DEL DERECHO, S.A. que tendrá lugar en Madrid, en el hotel Conde Duque, sito en la plaza del Conde del Valle de Suchill, n.º 5, el día 28 de mayo de 2009, a las 19 horas, en primera convocatoria y, a la misma del día siguiente, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio de 2007 y 2008 y aplicación de los resultados, así como de la actuación del órgano de Administración durante los ejercicios 2007 y 2008.

Segundo.- Modificación de los artículos 10 y 11 de los Estatutos Sociales relativos a la transmisión de acciones.

Tercero.- Apoderamientos y facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción y aprobación del Acta de la Junta celebrada.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la Sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta en cumplimiento de lo establecido en el art. 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

En Madrid, 23 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090028300-1