

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9285** *TÉCNICAS Y TERAPÉUTICAS MÉDICAS, S.A.*

JUNTA GENERAL ORDINARIA.

El Consejo de Administración, celebrado el 12 de marzo de 2.009 acordó convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la entidad mercantil *TÉCNICAS Y TERAPÉUTICAS MÉDICAS, S.A.*, que se celebrará en la sede social, Avenida Vallcarca, número 127, el día 2 de junio de 2.009 en primera convocatoria a las dieciocho horas y, en segunda convocatoria para el día 3 de junio de 2.009, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria e informe de gestión y aplicación de resultados del ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Nombramiento de Auditor.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, según lo previsto en el art. 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

BARCELONA, 15 de abril de 2009.- D. VALENTÍN GÓMEZ MELIS,
SECRETARIO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

ID: A090025642-1