

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10122** *POLICLÍNICO LUCENSE, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad Policlínico Lucense, S.A. (POLUSA) para la celebración de la Junta General Ordinaria de la sociedad, a celebrar en el salón de actos de la entidad, sito en el domicilio social en San Lázaro del Puente, s/n, de la ciudad de Lugo, en primera convocatoria a las 19 horas del día 11 de junio (jueves) de 2009 o en segunda convocatoria a las 19 horas del día 12 de junio de 2009 (viernes) con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta General.

Segundo.- Informe del Director.

Tercero.- Informe, estudio y aprobación, si procede, de las cuentas de la sociedad, que comprenden: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria referentes al ejercicio 2008.

Cuarto.- Aplicación de resultados del ejercicio 2008: Estudio y aprobación, si procede, de la propuesta del Consejo de Administración sobre la misma.

Quinto.- Nombramiento de Auditores.

Sexto.- Estudio y aprobación, si procede, de autorización al Consejo de Administración de la sociedad de distribución de dividendos a cuenta, correspondientes al ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2009.

Séptimo.- Estudio y aprobación, si procede, de autorización al Consejo de Administración para proceder a la adquisición derivativa de acciones propias por la entidad POLICLINICO LUCENSE, S.A.

Octavo.- Autorización para ejecutar y desarrollar los acuerdos adoptados.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

A partir de la fecha de esta convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, en la forma ordenada por la vigente Ley de Sociedades Anónimas, la documentación e información preceptiva.

Lugo, 22 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Alba Puente.

ID: A090028261-1