

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10242** *AGRUPACIÓ DE SERVEIS SANITARIS I ASSISTENCIALS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el local de la Cámara de Comercio (Calle Boule, número 2) de Reus, el día 12 de junio de 2009, a las diecinueve horas treinta minutos en primera convocatoria, y en segunda, si procede, el siguiente día 13, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, así como la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas y el Informe de Gestión consolidado del Grupo, correspondientes al ejercicio de 2008.

Tercero.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2008.

Cuarto.- Ampliación del Capital Social con cargo a reservas y consiguiente modificación del artículo 5 de los estatutos.

Quinto.- Facultar al Consejo de Administración para que pueda adquirir acciones propias, directamente o a través de Sociedades dominadas, con los límites y condiciones que señala la ley.

Sexto.- Nombramiento de auditores de cuentas.

Séptimo.- Nombramiento de auditores de cuentas consolidadas del grupo.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita aquellos que lo soliciten, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como los informes que según la legislación vigente han sido elaborados y el texto íntegro de la modificación de los estatutos propuesta.

Reus, 28 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración.-
Francesc Font de Rubinat Santasusagna.

ID: A090030544-1