

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13329** CLÍNICA GIRONA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Jose María Pou Soler, Secretario del Consejo de Administración de "Clínica Girona, S.A.", por el presente convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social de la Sociedad en Girona, calle Joan Maragall, número 26, el próximo día 18 de junio de 2009, a las veinte horas, en primera convocatoria y, en segunda, si fuese necesario, al día siguiente en el mismo lugar y hora bajo el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si es necesario, de las cuentas anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y Memoria), el informe de gestión y la propuesta sobre la aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008, tanto de la Sociedad como del Grupo Consolidado, así como la gestión del Consejo de Administración del referido ejercicio.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- El Consejo de Administración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 a los estatutos sociales y en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, requiere la presencia de Notario.

Se comunica a los accionistas que los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta General, el informe de gestión, el informe del auditor, tanto de la sociedad como del Grupo Consolidado, tienen derecho a examinarlos en el domicilio social y a pedir la entrega o envío gratuito de todos estos documentos.

Girona, 25 de marzo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Jose María Pou Soler.- Visto Bueno del Presidente del Consejo de Administración, Pedro Solá Pascual.

ID: A090036211-1