

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13370 *EXPLORACIONES RADIOLÓGICAS ESPECIALES,
SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, de fecha 7 de mayo de 2009, se convoca a los señores accionistas a Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que tendrán lugar una después de la otra, y que se celebrarán en el domicilio social, sito en Valencia, Avenida de Campanar, 114 bajo, el próximo día 29 de junio de 2009, a las veinte horas, en primera convocatoria, y si procediera, por no existir quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2009, a la misma hora, y en el mismo lugar, de acuerdo con los siguientes órdenes de día:

Junta general ordinaria

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Gestión social, y de las cuentas anuales e Informe de Gestión presentados por los Administradores de la sociedad, correspondientes al ejercicio social de 2008, cerrado el día 31 de diciembre de 2008.

Segundo.-Distribución de Resultados.

Junta general extraordinaria

Primero.-Por su importancia, ratificación en su caso del contrato de prestación de servicios suscrito por el órgano de representación de esta entidad, autorizado por la Junta General de la misma, correspondiente al ejercicio 2009, y autorización para la prórroga y modificación del mismo para el ejercicio 2010.

Segundo.-Propuesta de retribuciones de los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2010.

Tercero.-Proposiciones, ruegos y preguntas de los señores accionistas.

Cuarto.-Propuesta de aprobación del acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluido el Informe de Auditoría, teniendo éstos el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Valencia, 7 de mayo de 2009.- Por el Presidente del Consejo de Administración, Vicente Saus Mas.

ID: A090033771-1