

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS**

13432 *INSTITUTO DE INVESTIGACIONES NEUROPSIQUIÁTRICAS
DR. LÓPEZ IBOR, S.A.*

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Instituto de Investigaciones Neuropsiquiátricas Doctor López Ibor, Sociedad Anónima, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrarse en el domicilio social, sito en la calle Doctor Juan José López Ibor, 2 (antes calle Nueva Zelanda) de Madrid, el próximo día 15 de junio de 2009, a las 12:30 horas, en primera convocatoria y el día 16 de junio de 2009, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008, así como examen del informe de auditoria, aplicación del resultado del ejercicio y censura de la gestión social correspondiente a dicho ejercicio.

Segundo.- Nombramiento de auditores.

Tercero.- Nombramiento de administradores.

Cuarto.- Apoderamiento para elevar a público.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Conforme a lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social las cuentas anuales y el informe de auditoria, así como de pedir la entrega o envío gratuito de los citados documentos.

Madrid, 16 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan José López-Ibor Aliño.

ID: A090036149-1