

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14410** *MEDICINA ASTURIANA, S.A.*

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA.

El Consejo de Administración ha acordado, en la reunión celebrada el día 26 de marzo de 2009, convocar a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social el día 26 de junio de 2009, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día, 27 de junio de 2009, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar sobre el siguiente Orden del día:

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y del Informe de gestión de la sociedad, así como de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión social, correspondientes todos al ejercicio 2008.

Segundo.- Nombramiento o, en su caso, reelección de Auditor de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2009.

Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social, así como de solicitar la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, de las cuentas anuales y de los informes de gestión y del Auditor de cuentas de la sociedad.

Oviedo, 30 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Jesús González Aparicio.

ID: A090037949-1