

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14775** CLÍNICA GUIMÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad CLÍNICA GUIMÓN, Sociedad Anónima, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria a las 20 horas del 22 de junio de 2009 y, en su defecto, a la misma hora en segunda convocatoria el día 23 de junio de 2009, en el domicilio social de calle Manuel Allende, número 24 de Bilbao (Vizcaya) con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados de la compañía, correspondientes al ejercicio económico de 2008, así como la gestión de su órgano de administración en el mismo período.

Tercero.- Cese del Órgano de Administración Social.

Cuarto.- Nombramiento del Órgano de Administración Social.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General Ordinaria.

Derecho de información: A partir de esta convocatoria a Junta General, cualquier accionista puede obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la misma.

Se ruega a los accionistas la asistencia a la Junta en Segunda Convocatoria.

Bilbao, 13 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, José Luis del Cura Rodríguez.

ID: A090038527-1