

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14874** *HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASÍS, S.A.*

Junta General Ordinaria.

Se convoca a los Señores accionistas del Hospital San Francisco de Asís, S.A., a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio Social, el día 25 de junio de 2009, a las 20,00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance de Situación, Cuenta de pérdidas y ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Memoria) e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2008.

Cuarto.- Cese, sustitución, reelección, y/ o ratificación, en todo o parte de los actuales miembros del Consejo de Administración y nombramiento de nuevo o nuevos miembros, así como de los cargos que ostentan.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

Los señores accionistas podrán obtener para su examen, a partir de hoy, en el domicilio de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, o también mediante su envío por aquellos accionistas que los soliciten, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Málaga, 15 de mayo de 2009.- Antonio Linares Castro, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090037973-1