

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15267** *BONANOVA INSTITUT MÈDIC, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la compañía que se celebrará en Barcelona, Paseo de la Bonanova número 71, bajos, el día 30 de junio de 2009 a las diecinueve horas, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio de 2008. Resolución sobre aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social del ejercicio.

Tercero.- Cese, nombramiento o reelección, en su caso, de los administradores, previa modificación, si fuera preciso, de la estructura del órgano de administración estableciendo un Consejo de Administración.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de normas de funcionamiento, económicas y de gestión de la futura estructura médica de la compañía.

Quinto.- Aprobación del acta de la reunión.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, así como a pedir, la entrega o el envío gratuitos de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisas sobre los puntos del orden del día en los términos establecidos en el artículo 112 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 14 de mayo de 2009.- El Administrador Solidario, Pere Harster Nadal.

ID: A090037762-1