

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15663** *SANATORIO QUIRÚRGICO VIRGEN DEL MAR, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria el próximo día veintisiete de Junio de 2009, a las diecinueve horas, en el domicilio social, sito en Madrid, calle Honduras, n.º 14, o el siguiente día veintiocho de Junio, si fuera necesario, en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar que la primera, con arreglo al siguiente:

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta de aplicación de resultados y gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al Ejercicio 2008.

Segundo.- Cese, nombramiento y/o reelección de consejeros.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en la vigente ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar o solicitar la entrega o envío inmediato y gratuito de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta así como del informe de los auditores de cuentas.

Madrid, 13 de mayo de 2009.- El Secretario, D. Agustín Bach Buendía.

ID: A090037244-1