

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17228** *TECNOLOGÍAS MÉDICAS Y COSMÉTICAS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el Hotel Maestranza de Málaga, provincia de Málaga, en avenida Cánovas del Castillo número 1, en primera convocatoria el día 29 de junio de 2009 a las doce horas, o el siguiente día 30 de junio de 2009, en el mismo lugar y hora, si procediera, en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2008, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Traslado del domicilio social.

Cuarto.- Ejercicio de acción de responsabilidad.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Málaga, 25 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090041308-1