

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS**

17454 *CLÍNICA DE MATERNIDAD NUESTRA SEÑORA DE BELÉN,
SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar junta general ordinaria de accionistas que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 29 de junio de 2009, a las diez horas en su domicilio social, calle Silva, 7, de Madrid y, en segunda convocatoria, el día 30, a la misma hora y lugar, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y Aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y el Informe de Gestión del al ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación si procede de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio.

Cuarto.- Nombramiento auditores para el ejercicio 2009 y siguientes.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación, en su caso, de interventores de la misma.

El Consejo de Administración facilitará a los señores accionistas, a partir de la fecha de publicación de este anuncio, el acceso a la documentación que sobre las cuentas han de ser sometidos a la aprobacion de la junta, así como el infirme de los auditores de cuentas, pudiendo obtener su entrega de forma gratuita.

Madrid, 25 de mayo de 2009.- Fdo.: Blas Jaenes Sánchez, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090041772-1