

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17541** *HÉRCULES SALUD SEGUROS, S.A.*

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en la Sala de Juntas del Hospital San Rafael, sito en Avda. Las Jubias, 82, a las doce horas del próximo día veintinueve de Junio, en primera convocatoria y, a la misma hora y mismo lugar, el siguiente día, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2008.

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

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al año 2008.

Cuarto.- Acuerdo del reparto de la participación en beneficios del Consejo de Administración entre sus distintos miembros de acuerdo con lo previsto en el artículo 24 de los Estatutos Sociales y determinación de la forma de pago.

Quinto.- Nombramiento de auditores de cuentas.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del Acta.

Los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, de conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

La Coruña, 20 de mayo de 2009.- El Secretario, Fdo. Javier Peña García.-V.º B.º, el Presidente, Fdo. Benigna Peña Sánchez.

ID: A090041675-1