

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17551** IDENTIFICACIÓN Y CUSTODIA NEONATAL, S.A.

Se convoca a los Sres. accionistas de la Compañía Identificación y Custodia Neonatal S.A. a la Junta general Ordinaria a celebrar en el domicilio social de la Sociedad, Plaza de María Pita 17 de A Coruña el próximo día 30 de junio de 2009 a las 11:30 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar, el día siguiente a las 11:30 horas, en segunda convocatoria con arreglo al siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de Cuentas Anuales Abreviadas de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre 2008.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Examen y aprobación de la gestión del Administrador Único correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos contenidos en el acta de sesión, así como para efectuar el preceptivo depósito de cuentas.

Quinto.- Lectura y aprobación del Acta.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los auditores de cuentas.

A Coruña, 25 de mayo de 2009.- El Administrador Único. Carlos Javier Herreros Rodríguez.

ID: A090041700-1