

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

24116 PROFESIONALES DE LA MEDICINA Y EL DERECHO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la sociedad Profesionales de la Medicina y del Derecho, S.A., que tendrá lugar en Alcobendas (Madrid), en el Paseo Marquesa Viuda de Aldama, numero 52, chalet 3, el día 28 de agosto de 2009, a las 19 horas en primera convocatoria y a la misma del día siguiente, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio de 2007 y 2008 y aplicación de los resultados, así como de la actuación del órgano de Administración durante los ejercicios 2007 y 2008.

Segundo.- Modificación de los artículos 10 y 11 de los Estatutos Sociales relativos a la transmisión de acciones.

Tercero.- Apoderamientos y facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción y aprobación del Acta de la Junta celebrada.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la Sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta en cumplimiento de lo establecido en el art. 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

De conformidad con lo previsto en el art. 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Madrid, 10 de julio de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Palomero de Juan.

ID: A090054964-1