

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **24121** XANIT HEALTH CARE MANAGEMENT, S.L

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 15 de julio de 2009, se convoca a los socios a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Martínez Izquierdo, 45, Entreplanta, 28028, el día 4 de agosto de 2009, a las doce horas en primera convocatoria, o el día 5 de agosto de 2009, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales individuales.

Segundo.- Aprobación de la gestión.

Tercero.- Aprobación de las Cuentas Anuales consolidadas.

Cuarto.- Aplicación de resultados.

Quinto.- Modificación del artículo 8 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Delegación de facultades para la elevación a público.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

En relación con el punto Primero del Orden del día, los socios tienen el derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

En relación con el punto Quinto del Orden del día, los socios tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta.

Madrid, 16 de julio de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, por delegación de facultades concedida por el órgano de administración en su reunión de 15 de julio de 2009, Francisco José Martínez Maroto.

ID: A090056450-1