

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****26582** MEDYTEC SALUD, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión celebrada el día 20 de julio de 2009, acordó convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la Entidad, a celebrar en el Hotel Occidental Miguel Angel, sito en Madrid, calle Miguel Ángel 29-31, el próximo día 22 de septiembre de 2009 a las 17 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día 23 de septiembre de 2009 a las 17 horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente, sobre la actual situación de la Compañía.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión del ejercicio 2008.

Tercero.- Aplicación de resultados.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración en el ejercicio 2008.

Quinto.- Decisiones a adoptar en el momento de la terminación del arbitraje.

Sexto.- Delegación de facultades para la interpretación, subsanación, ejecución y elevación a públicos de los acuerdos que se adopten por la Junta, hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

Expresamente se hace constar, que están a disposición de los accionistas, todos los documentos, cuentas, informes, relativos a los acuerdos correspondientes a los puntos del orden del día, conforme establece la vigente Ley de Sociedades Anónimas, que se enviarán gratuitamente a su domicilio a los accionistas que así lo soliciten.

Madrid, 22 de julio de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, don Ángel Gómez Martínez.

ID: A090061770-1