

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****30167** CLÍNICA PONFERRADA, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de la Compañía para su asistencia a la Junta General Extraordinaria a celebrar en primera convocatoria el viernes día 20 de noviembre a las doce horas treinta minutos en el domicilio social, sito en avenida de Galicia, 1, de Ponferrada (León), y en su caso, en segunda convocatoria, el sábado día 21 de noviembre las doce horas treinta minutos y en el mismo lugar, para tratar sobre los asuntos del siguiente,

Orden del día

Primero.- Ampliación de capital por compensación de créditos por un importe de 1.200.000 euros a suscribir íntegramente por la entidad mercantil "Resonancia Ponferrada, S.A.", en los términos establecidos en el artículo 156.º del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Segundo.- Modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales relativo al capital social.

Tercero.- Cese y nombramiento de Administradores.

Se informa a los accionistas del derecho que les asiste a examinar en el domicilio social, o a pedir el envío gratuito, de los documentos que han de ser sometidos a aprobación por la Junta.

Ponferrada, 14 de octubre de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Orduña Yáñez.

ID: A090075142-1