

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**32711** *SOCIEDAD DE MÉDICOS DEL IGUALATORIO MÉDICO QUIRÚRGICO, S.A.*

Junta General Extraordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse en el Palacio Euskalduna (Sala A-3), Avenida Abandoibarra número 4, Bilbao, el día 14 de diciembre de 2009, a las 19 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, 15 de diciembre de 2009, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Informe del Presidente del Consejo de Administración.

Segundo.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta los titulares de mil o más acciones inscritas en el Libro registro de acciones nominativas con cinco días de antelación, cuando menos, a aquél previsto para la celebración de la Junta. Los titulares de menor número de acciones podrán agruparse hasta completar, al menos, dicho número.

En virtud de lo establecido en el artículo 106 de la Ley de Sociedades Anónimas y artículo 17 de los Estatutos sociales, se hace constar que la representación para asistir a la Junta General podrá ser delegada en otro accionista mediante la formula siguiente, impresa en el dorso de la tarjeta de asistencia:

“El accionista a cuyo favor se ha expedido la presente tarjeta confiere su representación para esta Junta al accionista Don [...] con instrucciones de votar a favor de las propuestas relacionadas con el orden del día y aquellas otras que puedan presentarse válidamente en el mismo sentido que proponga el Consejo de Administración, salvo lo indicado en las siguientes instrucciones para el ejercicio del voto ...”

#### NOTA IMPORTANTE

Se pone en conocimiento de los Señores Accionistas que de acuerdo con lo habitual, lo previsible es que la Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria, y que, por tanto, su efectiva celebración tenga lugar en segunda convocatoria, esto es, el 15 de diciembre de 2009, a las 19 horas.

Bilbao, 26 de octubre de 2009.- Don Pedro Ensunza Lamikiz, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090081425-1

cve: BORME-C-2009-32711