

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3968 *INSTITUTO POLICLÍNICO SANTA TERESA, S.A.*

De conformidad con los acuerdos adoptados en el Consejo de Administración de la Sociedad celebrado el 22 de febrero de 2010, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 26 de marzo de 2010, a las doce treinta horas en el domicilio social, sito en calle Londres, 2 (A Coruña) y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación de la separación o, en su caso, cese o dimisión de Consejeros de la Sociedad.

Segundo.- Nombramiento de nuevos Consejeros y, en su caso, fijación del número de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Delegación de facultades para ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Derecho de Información: Se informa que cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, para su examen en el domicilio social y pedir su entrega o envío gratuito, de cualquier información o documentación relativa a los asuntos que se someten a aprobación de la Junta.

En Barcelona, a, 23 de febrero de 2010.- Firmado: D. Gabriel Masfurroll Lacambra, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A100013034-1