

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5557** *RESONANCIA MAGNÉTICA BILBAO, S.A.*

Se convoca a los Sres. accionistas a la reunión de Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 28 de abril de 2010, miércoles, a las 19:00 horas, en Bilbao, calle Gardoqui, número 1, cuarta planta, y, en su caso, en segunda convocatoria al siguiente día, 29 de abril de 2010, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales (memoria, balance, cuenta de perdidas y ganancias, y estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio) e informe de auditoría, correspondientes al ejercicio 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2009.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por la Administradora General durante el ejercicio 2009.

Cuarto.- Ratificación del acuerdo segundo, adoptado en la Junta General Extraordinaria celebrada el pasado día 12 de enero relativo a la remuneración de la Administradora de la Compañía para el ejercicio 2010.

Quinto.- Celebración de contrato marco que regule la relación con la Administradora y la Directora General de la Compañía.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A los efectos señalados en el art. 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social o solicitar el envío gratuito del texto íntegro de las cuentas anuales y los demás documentos que van a someterse a la aprobación de la Junta.

Bilbao, 15 de marzo de 2010.- Administradora Única, doña Rosa Umarán Sánchez.

ID: A100018492-1