

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12975** *CONSORCI HOSPITALARI DE CATALUNYA, S.A.*

Les convocamos a la próxima reunión de la Junta General Ordinaria del Consorci Hospitalari de Catalunya, S.A., que se celebrará el miércoles, 16 de junio de 2010, a las 12.00 horas, en la sala Joan Costa de la sede social de la Avenida del Tibidabo, 21, de Barcelona, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, definitiva, del acta de la Junta General Ordinaria del día 17 de junio de 2010.

Segundo.- Cese y nombramiento de consejeros.

Tercero.- Discusión y aprobación, si procede, del informe de gestión 2009.

Cuarto.- Aprobación de cuentas anuales ejercicio 2009 (memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto).

Quinto.- Aplicación de resultados.

Sexto.- Seguimiento económico y de actividades del Consorci Hospitalari de Catalunya, S.A. 2010.

Séptimo.- Objetivos 2010.

Octavo.- Cambio de denominación social e imagen corporativa de Consorci Hospitalari de Catalunya, S.A. y todas las filiales. Modificación de los estatutos.

Noveno.- Proyecto Cotxeres de Borbó: informe de seguimiento del proyecto.

Décimo.- Compra venta de acciones. Renuncia, si procede, al derecho de adquisición por parte de la sociedad.

Undécimo.- Delegación de facultades.

Duodécimo.- Turno abierto de palabras.

Decimotercero.- Aprobación del acta de la sesión.

Según lo dispuesto en el artículo 212 punto 2 de la Ley de Sociedades Anónimas, los asistentes a la Junta podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que serán sometidos a la aprobación de la junta y que estarán a su disposición en la sede social.

Barcelona, 5 de mayo de 2010.- Josep María Loza Xuriach, Presidente.

ID: A100035545-1