

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13020** *IBERHOSPITEX, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a la Junta general de accionistas a celebrar en el domicilio social, Avinguda de Catalunya, 4, de Lliça de Vall (Barcelona), el día 14 de junio de 2010, a las trece horas, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009 y acuerdo sobre la aplicación de resultados.

Segundo.- Renovación de cargos del Consejo de Administración y creación de cargos ejecutivos y sistema de remuneración a los mismos.

Tercero.- Modificación, si procede, del artículo 27.º de los Estatutos Sociales, relativo al sistema de retribución al Órgano de Administración; creación de cargos ejecutivos y sistema de remuneración a los mismos y refundición de los Estatutos Sociales en un único texto.

Cuarto.- Turno libre.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos anteriores.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Todos los accionistas pueden obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta general que se convoca, así como el Informe de Gestión y el de los Auditores de Cuentas.

Barcelona, 10 de mayo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Luis López Rodríguez.

ID: A100035812-1