

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14001** *HOSPITAL POVISA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración en su sesión del pasado 26 de marzo, se convoca Junta general ordinaria de la sociedad para ser celebrada en la sede social, salón de consejos, calle Salamanca, número 5, de Vigo, el próximo día 14 de junio de 2010, lunes, a las nueve quince horas, en primera convocatoria y, en segunda, en el mismo lugar y hora del martes día 15 de junio de 2010, para debatir el siguiente

## Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas de la sociedad, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2009.

Segundo.- Aprobación de la gestión social.

Tercero.- Modificación del artículo 31.º de los Estatutos sociales sobre duración del cargo y retribución del Consejo.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores, si procede.

Quinto.- Autorizaciones para autocartera.

Sexto.- Facultades para ejecutar y subsanar.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Podrán asistir a la Junta, los accionistas que tienen reconocido el derecho de asistencia y voto, por poseer, por si o agrupados, 448 acciones, tal y como exigen los Estatutos sociales. Deberán proveerse de la Tarjeta de Asistencia, mediante el depósito de sus acciones en la sede social con cinco días de antelación a la celebración de la Junta, o presentando certificado acreditativo de su depósito en una entidad autorizada legalmente.

Los señores accionistas tienen a su disposición en la sede social, y podrán obtener el envío inmediato y gratuito si así lo solicitan, de los siguientes documentos: Cuentas Anuales del ejercicio 2009 de la sociedad, así como informe de gestión e informe de auditoría, texto de la propuesta del Consejo para modificación del artículo 31.º de los Estatutos sociales, así como informe del mismo Consejo respecto de dicha modificación.

Vigo, 13 de mayo de 2010.- El Secretario del Consejo, José B. Silveira Martín.

ID: A100037820-1