

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

15658 *INSTITUTO POLICLÍNICO SANTA TERESA, S.A.*

De conformidad con los acuerdos adoptados en el Consejo de Administración de la Sociedad celebrado el 31 de marzo de 2010, se convoca a los señores accionistas a la Junta General de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 21 de junio de 2010, a las 12.30 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.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales integradas por el Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondientes al ejercicio 2009.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009 y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.- Separación, cese, dimisión o renuncia de miembros del Consejo de Administración y, en su caso, nombramiento o reelección de Consejeros.

Cuarto.- Renovación de auditores.

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

Sexto.- 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, 11 de mayo de 2010.- Fdo. D. José Prat Domenech.
Presidente del Consejo de Administración.

ID: A100040236-1