

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15965** *BONANOVA INSTITUT MÈDIC, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la compañía que se celebrará en Barcelona, Paseo de la Bonanova, número 71, bajos, el día 29 de junio de 2010, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio de 2009. Resolución sobre aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social del ejercicio.

Tercero.- Cambio del sistema de administración social, pasando a estar constituido por un Consejo de Administración. Modificación de los artículos 14, 26, 29 y 31 de los Estatutos Sociales para adecuarlos al nuevo sistema de administración. Cese y nombramiento de Administradores.

Cuarto.- Delegación de facultades al órgano de administración para ejecución de los anteriores acuerdos.

Quinto.- Aprobación del acta de la reunión.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, así como a pedir, la entrega o el envío gratuitos de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas. Igualmente tienen derecho a solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisas sobre los puntos del orden del día en los términos establecidos en el artículo 112 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 17 de mayo de 2010.- El Administrador solidario, Dr. Pere Harster Nadal.

ID: A100040806-1