

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

18096 *NEO MEDIC, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Leganes (Madrid), Calle Puerto de la Morcuera, 13, el día 29 de junio de 2010, a las 10 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria si procediere, el día 30 de junio de 2010, a las 10,30 horas, en el mismo lugar que la primera y bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2009, aplicación de resultados y distribución de dividendos si se considera procedente.

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

Tercero.- Estudio y aprobación, si procede, de proyectar la creación de Holding que agrupe a las entidades de las que son socios mayoritarios los actuales Administradores solidarios de la sociedad.

Cuarto.- Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas que se realicen por los señores socios en cuanto a posible sucesión en los cargos de responsabilidad de la entidad por parte de los futuros herederos de los que los ejercen actualmente.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Leganes (Madrid), 14 de mayo de 2010.- El Administrador Solidario, Alfonso Guerrero Ambite.

ID: A100039720-1