

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **25752** *ESPECIALIDADES DENTALES KALMA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Consejo de Administración de la entidad Especialidades Dentales Kalma, S.A., de conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, Calle Camino de Hormigueras, 118, 4º, Madrid, el próximo día 9 de septiembre de 2010 a las dieciséis horas, en primera convocatoria o si no hubiera quórum suficiente, el siguiente día 10 de septiembre de 2010 a la misma hora, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales, (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de cambios del patrimonio neto), del Informe de Gestión e Informe de Auditoría correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Resolución, en su caso, sobre la aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores durante el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2.009.

Cuarto.- Nombramiento o ratificación de los miembros del Consejo de Administración y Consejeros Delegados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Otorgamiento de facultades para el desarrollo y ejecución de los acuerdos.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o nombramiento de interventores.

Los socios podrán delegar su representación por medio de carta dirigida a la Administración social, las personas jurídicas y las que no se hallen en pleno goce de sus derechos civiles actuarán por medio de quien o quienes ejerzan su representación legal debidamente acreditada. Se informa a los accionistas del derecho que les asiste de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las Cuentas Anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas, así como de obtener el texto íntegro de las propuestas e informes realizados relativos a las cuestiones incluidas en el orden del día.

Madrid, 27 de julio de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, don Juan Schmidt López.

ID: A100060648-1

cve: BORME-C-2010-25752