

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

27902 AGRUPACIÓN MÉDICA BALEAR, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Administrador único convoca a los accionistas a la Junta General ordinaria que se celebrará el día 10 de diciembre de 2010, en el domicilio sito en Camino de la Vileta, 30 –Edificio Despachos Policlínica Miramar– de Palma, a las 9:30 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procediera, el siguiente día 11 de diciembre de 2010, en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar y resolver sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión individuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del expresado ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión consolidados correspondientes al ejercicio 2009 del Grupo de Sociedades integrado por: Agrupación Médica Balear, Sociedad Anónima (sociedad dominante), Servicio de Radio Terapia y Oncología, Sociedad Limitada Unipersonal, Realización de Consultorios Médicos, Sociedad Limitada Unipersonal, Instituto Balear de Medicina Nuclear, Sociedad Anónima Unipersonal y Billy Boots, S.A. (sociedades dependientes).

Cuarto.- Nombramiento o, en su caso, renovación de Auditores de Cuentas de la compañía para la verificación de las cuentas anuales individuales y consolidadas de la entidad.

Quinto.- Delegación a favor de los Administradores sociales para la ejecución de los acuerdos que se adopten en los puntos anteriores, así como su elevación a público e inscripción en el Registro Mercantil.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o designación de Interventores a tal fin.

Derecho de Información: De conformidad a lo dispuesto en el artículo 272.2 del Real Decreto Legislativo 1/2010, por el que se aprueba la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Palma de Mallorca, 9 de septiembre de 2010.- El Administrador único, Asklepios Sociedad de Gestión Sanitaria, Sociedad Limitada, a través de su persona física representante don Ismael Arévalo Dorado.

ID: A100067857-1

cve: BORME-C-2010-27902