

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

36682 *PRODOL MEDITEC, S.A.*

El Consejero Delegado de Prodol Meditec, S.A. de conformidad con la normativa legal y estatutaria y en ejercicio de las facultades delegadas por el Consejo de Administración celebrado en el domicilio social el 8 de Julio de 2008, convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad a celebrar en el domicilio social, Alameda de Recalde, 34, tercero derecha de Bilbao el próximo día 21 de Enero de 2011, a las 12 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe por el Consejero Delegado de la marcha de la sociedad y análisis del cumplimiento presupuestario del ejercicio 2010.

Segundo.- Modificación del número de los miembros del Consejo de administración con el consiguiente cese de los actuales miembros y nombramiento de los nuevos.

Tercero.- Ratificación de los Acuerdos adoptados por el Consejo de Administración.

Cuarto.- Modificación de los artículos 7 y 12 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Facultar al Secretario del Consejo de Administración para que eleve a público los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación en su caso del Acta de la Junta.

Derecho de información: En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el Texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y de solicitar la entrega o el envío gratuito de los mismos, a partir de la fecha de publicación de los anuncios de la presente convocatoria, y que serán sometidos a deliberación y, en su caso, a la aprobación de la Junta.

Bilbao, 2 de diciembre de 2010.- El Consejero Delegado, don Fernando Garteiz Gandarias.

ID: A100090087-1