

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5150** *HIGIENE Y GERIATRÍA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de Higiene y Geriatría, S.A. (la "Sociedad") se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social sito en calle Joaquín García Morato, 28, hoy avenida de la Concordia, 50, sita en Los Molinos (Madrid), el día 7 de abril de 2011, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y el día inmediato siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para el caso de que por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario dicha Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de aumento de capital social por encima del mínimo legal para adecuar la cifra del capital social a la normativa vigente, con cargo a aportaciones dinerarias, y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se comunica a los señores accionistas el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el Informe Justificativo de la misma formulado por el Consejo de Administración y de pedir la entrega o el envío gratuito de dicho documento.

Madrid, 22 de febrero de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Joaquín Sastre Palacios.

ID: A110015342-1