

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11075** *CLÍNICA QUIRÚRGICA CACEREÑA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Cáceres, en la sala de reuniones del Parador de Turismo, sito en la calle Ancha, número 6, el día 25 de mayo de 2.011, a las trece horas, en primera convocatoria; y en segunda convocatoria el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración, de las Cuentas Anuales y de la Propuesta de Aplicación del resultado, con decisión sobre acuerdo de reparto de dividendos; todo ello correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero y finalizado el 31 de diciembre de 2.010.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Aprobación del acta de la Junta. Nombramiento de Interventores al efecto.

De conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría de Cuentas.

Cáceres, 14 de abril de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, don Juan José Matesanz Castaño.

ID: A110029563-1