

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15297** *POLICLÍNICO LUCENSE, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad Policlínico Lucense, S.A. (Polusa), para la celebración de la Junta General Ordinaria, a celebrar en el Salón de Actos de la entidad, sito en el domicilio social, en San Lázaro del Puente, s/n, de la ciudad de Lugo, en primera convocatoria a las 19 horas del día 23 de junio (jueves) de 2011 o en segunda convocatoria a las 19 horas del día 24 de junio (viernes) de 2011, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta General.

Segundo.- Informe del Director.

Tercero.- Informe, estudio y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2010 que comprenden: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estudio de flujo de efectivos y Estado de cambios en el patrimonio neto.

Cuarto.- Aplicación de resultados del ejercicio 2010: estudio y aprobación, si procede, de la propuesta del Consejo de Administración sobre la misma.

Quinto.- Nombramiento de Auditores.

Sexto.- Estudio y aprobación, si procede, de autorización al Consejo de Administración de la sociedad, para la distribución de dividendos a cuenta, correspondientes al ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2011.

Séptimo.- Estudio y aprobación, si procede, de autorización al Consejo de Administración para proceder a la adquisición derivativa de acciones propias por la entidad Policlínico Lucense, S.A.

Octavo.- Cese del actual Consejo de Administración de la entidad. Elección y nombramiento de nuevo Consejo de Administración de la entidad.

Noveno.- Autorización para ejecutar y desarrollar los acuerdos adoptados.

Décimo.- Ruego y preguntas.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, en la forma ordenada por la vigente legislación de sociedades anónimas, la documentación e información preceptiva.

Lugo, 6 de mayo de 2011.- El Vicepresidente del Consejo de Administración, José Manuel Fernández Fernández.

ID: A110036242-1