

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

15972 HOSPITAL POVISA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración en su sesión del pasado 25 de marzo, se convoca Junta General Ordinaria de la sociedad para ser celebrada en la sede social, Salón de Consejos, calle Salamanca, número 5, de Vigo, el próximo día 20 de junio de 2011, lunes, a las nueve horas, en primera convocatoria, y en segunda, en el mismo lugar y hora del martes día 21 de junio de 2011, para debatir el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas de la sociedad, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio 2010.

Segundo.- Aprobación de la gestión social.

Tercero.- Nombramiento de Auditores, si procede.

Cuarto.- Autorizaciones para autocartera.

Quinto.- Facultades para ejecutar y subsanar.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Podrán asistir a la Junta los accionistas que tienen reconocido el derecho de asistencia y voto, por poseer, por si o agrupados, 448 acciones, tal como exigen los Estatutos Sociales. Deberán proveerse de la Tarjeta de Asistencia, mediante el depósito de sus acciones en la Sede Social con cinco días de antelación a la celebración de la Junta, o presentando certificado acreditativo de su depósito en una entidad autorizada legalmente.

Los señores accionistas tienen a su disposición en la sede social, y podrán obtener el envío inmediato y gratuito si así lo solicitan, de las Cuentas anuales del ejercicio 2010 de la sociedad.

Vigo, 6 de mayo de 2011.- El Secretario del Consejo.

ID: A110035465-1