

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18651** *SANATORIO QUIRÚRGICO VIRGEN DEL MAR, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria el próximo día veinticinco de junio de 2011, a las diecinueve horas, en el domicilio social, sito en Madrid, calle Honduras, número 14, o el siguiente día veintiséis de junio, si fuera necesario, en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar que la primera, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta de aplicación de resultados y gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al Ejercicio 2010.

Segundo.- Ampliación de capital y correlativa modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Cese, nombramiento y/o reelección de Consejeros.

Cuarto.- Nombramiento y/o reelección de Auditores de cuentas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en la vigente ley, cualquier accionista podrá examinar o solicitar la entrega o envío, inmediato y gratuito, de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, así como del informe de los auditores de cuentas.

Madrid, 11 de mayo de 2011.- El Secretario, don Agustín Bach Buendía.

ID: A110039483-1