

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **19575** IDENTIFICACIÓN Y CUSTODIA NEONATAL, S.A.

Se convoca a los Sres. accionistas de la Compañía Identificación y Custodia Neonatal, S.A. a la Junta general Ordinaria a celebrar en el domicilio social de la Sociedad, Plaza de María Pita, 17 de A Coruña, el próximo día 29 de junio de 2011, a las 09:00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar, el día 30 de junio a las 17:00 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de Cuentas Anuales Abreviadas de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre 2010.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Examen y aprobación de la gestión del Administrador Único correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Cuarto.- Aprobación del régimen de bonus.

Quinto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos contenidos en el acta de sesión, así como para efectuar el preceptivo depósito de cuentas.

Sexto.- Lectura y aprobación del Acta.

En virtud de lo dispuesto en el artículo art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

A Coruña, 16 de mayo de 2011.- El Administrador Único. Carlos Javier Herreros Rodríguez.

ID: A110043203-1