

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**29124** BOADILLA 95, S.A.

Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad, en sesión celebrada el día 19 de mayo de 2011, ha acordado por unanimidad convocar Junta General Ordinaria a celebrar, en primera convocatoria, y en el domicilio del Hospital de Madrid, Plaza del Conde del Valle Suchil, n.º 16 de Madrid, el próximo día 27 de septiembre de 2011, a las 20,00 horas, y en segunda convocatoria, si procediese, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, así como de la Gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al Ejercicio de 2010, y de la aplicación de resultados.

Segundo.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

Cuarto.- Delegación en el Consejero Delegado y en el Secretario del Consejo de Administración, indistintamente, de cuantas facultades precisen para que puedan formalizar e inscribir los acuerdos adoptados por la Junta General.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión o nombramiento de Interventores al efecto.

Derecho de información

De conformidad con los artículos 93 y 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los documentos, informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como la entrega o envío inmediato y gratuito de los mismos.

Madrid, 17 de agosto de 2011.- José Antonio López Rubal, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A110064286-1