

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **35731** CLÍNICA SAN ROQUE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 18 de octubre de 2011, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de esta sociedad "Clínica San Roque, Sociedad Anónima", que tendrá lugar en la sede del Consejo de Administración, sito en la calle Dolores de la Rocha, número 3, 4.ª planta, el próximo día 21 de diciembre de 2011, a las doce horas, en primera convocatoria, y, de no existir quórum suficiente, el siguiente día 22 de diciembre de 2011, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

#### Orden del día

Primero.- Informe de la Presidencia.

Segundo.- Reducción del capital social en la suma de 1.150.863,74 euros, mediante la condonación de dividendos pasivos.

Tercero.- Nueva redacción del artículo 6.º de los estatutos sociales.

Cuarto.- Elevación a cinco el número de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Traslado del domicilio social a la calle Dolores de la Rocha, número 3, cuarta planta, de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.

Séptimo.- Designación de las personas que hayan de elevar a público los acuerdos que se adopten.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y están en el Orden del día, así como el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe de la misma. Asimismo, se hace constar el derecho de los accionistas afectados por la reducción de capital, que en su caso se acuerde, a adoptar dicho acuerdo bien en Junta Especial o a través de votación separada en la Junta General objeto de la presente convocatoria, de conformidad con el artículo 293 de la mencionada ley.

Las Palmas de Gran Canaria, 16 de noviembre de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Mario Rodríguez Rodríguez. El Secretario del Consejo de Administración, Luis Pérez Meléndez.

ID: A110085034-1