

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6337** *RESONANCIA MAGNÉTICA BILBAO, S.A.*

Se convoca a los Sres. accionistas a la reunión de Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 8 de mayo de 2.012, martes, a las 19:00 horas, en Bilbao, calle Gardoqui, número 1, cuarta planta, y en su caso, en segunda convocatoria al siguiente día, 9 de mayo de 2.012, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales (memoria, balance, cuenta de perdidas y ganancias, y estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio), correspondientes al ejercicio 2.011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2011.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por la Administradora General durante el ejercicio 2011.

Cuarto.- Modificación del domicilio social y consecuente modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Modificación del artículo 10 de los estatutos sociales relativo a la convocatoria de la Junta de accionistas.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho a la información recogidos en los artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, y se deja constancia su vez del derecho de los accionistas a obtener de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de las cuentas anuales y los demás documentos que van a someterse a la aprobación de la Junta y el derecho de todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma teniendo derecho a solicitar la entrega o el envío de dichos documentos.

Bilbao, 20 de marzo de 2012.- Administradora Única, doña Rosa Umarán Sánchez.

ID: A120019046-1