

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11045** *CENTRO DE DIAGNÓSTICO SCANNER, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en Málaga, en el domicilio social, el día 11 de junio de 2012, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y al día siguiente 12 de junio en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto) del ejercicio 2011.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la aplicación de los resultados del ejercicio 2011.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración por el ejercicio 2011.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la creación de una página web corporativa de la sociedad.

Quinto.- Aprobación, si procede, de la modificación del artículo 9 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Autorización, si procede, al Consejo de Administración para que en nombre de la sociedad procedan a avalar préstamos a favor de Centro Pet Jerez, Sociedad Limitada.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta y el Informe de los Auditores de Cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el Informe sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Málaga, 20 de abril de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don César Sebastián Bueno.

ID: A120028524-1