

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11094** *HIGIENE Y GERIATRÍA, S.A.*

El Consejo de Administración de Higiene y Geriatria, Sociedad Anónima, de conformidad con la normativa legal y estatutaria ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta general ordinaria para su celebración en el domicilio social en los Molinos, avenida de la Concordia, 50, el día 19 de junio de 2012, a las once horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011. Aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación de la gestión del órgano de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación en su caso del acta de la Junta.

Se encuentra a disposición de los accionistas que lo deseen, los documentos que serán sometidos a la consideración de la Junta, pudiendo ser solicitados de forma gratuita en el domicilio social.

Los Molinos, 20 de abril de 2012.- El Presidente, Joaquín Sastre.

ID: A120030573-1