

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11170** *MONTESALUD, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar, en primera convocatoria, el día 27 de Junio de 2012, a las dieciséis treinta horas, en el domicilio social o, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 28 de Junio de 2012, y con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2011.

Segundo.- Propuesta de aplicación del Resultado y Distribución de Beneficios.

Tercero.- Ruegos y Preguntas.

Cuarto.- Aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Los señores accionistas tendrán a su disposición los informes y documentación objeto de examen y aprobación por la Junta, pudiendo solicitar la remisión gratuita de los mismos.

Madrid, 23 de abril de 2012.- El Administrador Único. Fco. Javier Puch Álvarez.

**ID: A120028793-1**