

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11694 *AGRUPACIÓ DE SERVEIS SANITARIS I ASSISTENCIALS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el Pabellón 6 de l'Institut Pere Mata, Carretera de l'Institut Pere Mata, sin número, de Reus, el día 15 de junio de 2012, a las veinte horas quince minutos, en primera convocatoria, y en segunda, si procede, el siguiente día 16, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, así como la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas y el Informe de Gestión consolidado del Grupo, correspondientes al ejercicio de 2011.

Tercero.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2011.

Cuarto.- Renovación parcial del Consejo de Administración.

Quinto.- Facultar al Consejo de Administración para que pueda adquirir acciones propias, directamente o a través de Sociedades dominadas, con los límites y condiciones que señala la ley.

Sexto.- Nombramiento de auditores de cuentas.

Séptimo.- Nombramiento de auditores de cuentas consolidadas del grupo.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita aquellos que lo soliciten, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como los informes que según la legislación vigente han sido elaborados.

Reus, 4 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Francesc Font de Rubinat Santasusagna.

ID: A120030680-1