

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12410 *CENTRO INTERNACIONAL DE LITHOTRICIA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por decisión del órgano de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la compañía, en primera convocatoria, a las veinte horas del día 25 de junio de 2012, o veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

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

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

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración de la Sociedad, durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Reelección o nombramiento de cargos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en la legislación vigente, se informa a los accionistas de su derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Barcelona, 10 de mayo de 2012.- Rosa Ana Merino Quintanilla, Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A120033408-1