

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**12697** *PRODOL MEDITEC, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Bilbao, calle Alameda de Recalde, 34-3 derecha, el próximo día 19 de junio de 2012, a las 9:00 horas, en primera convocatoria y, en el caso de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora el día 20 de junio de 2012, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011, así como de la gestión de su Consejo de Administración.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del Resultado.

Tercero.- Modificación de determinados artículos de los Estatutos Sociales con el objeto de adaptarlos a cambios normativos recientes y perfeccionar su redacción: artículos 1, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 y 16.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Derecho de información: En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 197 y 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el Texto íntegro de los asuntos comprendidos en el Orden del Día y de solicitar la entrega o el envío gratuito de los mismos, a partir de la publicación de la presente convocatoria, y que serán sometidos a deliberación y en, en su caso, a la aprobación de la Junta.

Bilbao, 3 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don Alberto Delclaux de la Sota.

**ID: A120030762-1**