

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13912** *EXPLORACIONES RADIOLÓGICAS ESPECIALES,
SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, de fecha 10 de mayo de 2012, se convoca a los señores accionistas a Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria de socios de la entidad a celebrar una después de la otra, en el domicilio social sito en Valencia, Avenida de Campanar, número 114, el próximo día 19 de junio de 2012, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y si procediera, por no existir quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día 20 de junio de 2012, a la misma hora, y en el mismo lugar, de acuerdo con los siguientes órdenes del día.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, y de las cuentas anuales e informe de gestión presentados por los Administradores de la sociedad, correspondientes al ejercicio social de 2011, cerrado el día 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Distribución de resultados.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Por su importancia, ratificación, en su caso, del contrato de prestación de servicios suscrito por el órgano de representación de esta entidad, autorizado por la Junta General de la misma, correspondiente al ejercicio 2012, y autorización para la prórroga y modificación del mismo para el ejercicio 2013.

Segundo.- Propuesta de retribuciones de los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2013.

Tercero.- Propositiones, ruegos y preguntas de los señores accionistas.

Cuarto.- Propuesta de aprobación del acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluido el informe de auditoría, teniendo éstos el derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Valencia, 11 de mayo de 2012.- Por el Presidente del Consejo de Administración. Fdo. Vicente Saus Mas.

ID: A120035635-1

cve: BORME-C-2012-13912