

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **15203** PROFESIONALES DE LA MEDICINA Y DEL DERECHO, S.A. (PROMEDE)

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la sociedad "Profesionales de la Medicina y del Derecho, S.A.", que tendrá lugar en Madrid, en la Plaza del Conde del Valle de Suchill, número 2, el martes día 26 de junio, a las 19:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma del día siguiente, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de Memoria, Balance, Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio de 2011 y aplicación del resultado, así como de la actuación del Órgano de administración durante el ejercicio 2011.

Segundo.- Aprobación de la creación de la página web corporativa de la sociedad.

Tercero.- Modificación del artículo 21 de los Estatutos Sociales que hace referencia a la Convocatoria de la Junta General.

Cuarto.- Apoderamientos y facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción y aprobación del Acta de la Junta celebrada.

De conformidad con el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Asimismo y, de conformidad con el art. 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe de las mismas, así como de pedir entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 16 de abril de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Palomero de Juan.

ID: A120037442-1