

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

15480 *BONANOVA INSTITUT MÈDIC, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la compañía que se celebrará en Barcelona, Paseo de la Bonanova, n.º 69, vestíbulo, el día 27 de junio de 2012 a las diecinueve horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 28 de junio de 2012 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio de 2011. Resolución sobre aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social del ejercicio.

Tercero.- Modificación del artículo 17 de los estatutos sociales.

Cuarto.- Disolución de la compañía y nombramiento de Liquidadores.

Quinto.- Aprobación del acta de la reunión.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, así como a pedir, la entrega o el envío gratuitos de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas. Igualmente, tienen derecho a solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisas sobre los puntos del orden del día en los términos establecidos en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 14 de mayo de 2012.- El Administrador Solidario, Dr. Pere Harster Nadal.

ID: A120035416-1