

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16067 *GESTIÓN CLÍNICAS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de Gestión Clínicas, S.A., se convoca a Junta General Ordinaria de Sres. Accionistas para el día 26 de junio de 2012 a las dieciocho horas, y en segunda convocatoria para el día 27 de junio de 2012 a la misma hora, a celebrar en la Sala de Actos de Avda. Vallcarca, 127, de Barcelona, al objeto de tratar y acordar sobre los siguientes extremos:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de la Gestión Social, Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el estado de cambio de patrimonio neto del año económico de 2011.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración sobre la distribución de resultados.

Tercero.- Cese del Consejo de Administración y nombramiento de los nuevos consejeros.

Cuarto.- Delegación de facultades para comparecer y elevar a públicos los acuerdos de la Junta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, según lo previsto en el art. 272 de la Ley de Sociedades Capital y el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 22 de mayo de 2012.- M.^a Dolores Martí Sirvent, Secretario Consejo Administración.

ID: A120038631-1