

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16361 TORREJÓN SALUD, S.A.

En virtud de la solicitud formulada por el accionista "Ribera Salud, Sociedad Anónima" el pasado 11 de mayo de 2012, y en base a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de los Estatutos Sociales, se convoca a los accionistas de la sociedad para celebrar Junta General Extraordinaria, la cual tendrá lugar el día 25 de junio de 2012, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, a celebrar en el domicilio social, calle Mateo Inurria, sin número, 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid), de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión anterior.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011, presentada por el Consejo de Administración.

Cuarto.- Aprobación o, en su caso, ratificación de los adoptados por el Consejo de Administración, de acuerdos relacionados con la financiación.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 272 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido 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, así como en su caso, el informe del Auditor de Cuentas. Asimismo, se hace constar expresamente, a los efectos previstos en el artículo 197 del citado Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, la posibilidad de que los accionistas soliciten de los Administradores, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Torrejón de Ardoz (Madrid), 16 de mayo de 2012.- La Presidenta del Consejo de Administración, "Ribera Salud, S.A.", representada por don Alberto de Rosa Torner.

ID: A120038625-1