

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16872 CLÍNICA SAN JOSÉ DE IGUALADA, S.A.

Se convoca Junta general ordinaria de señores accionistas en primera convocatoria para el día 28 de junio del 2012 a las diecinueve horas treinta minutos, y en segunda convocatoria para el día 29 de junio de 2012, a la misma hora, a celebrar en la sala de actos del Paseo Verdaguer, número 31, de Igualada, al objeto de tratar y acordar sobre los siguientes extremos:

Orden del día

Primero.- Examen, y en su caso, aprobación de la gestión social, de la memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias y estado del patrimonio neto contable del año económico de 2011.

Segundo.- Aprobación de la propuesta del Consejo de Administración sobre distribución de beneficios.

Tercero.- Adopción en su caso del siguiente acuerdo:

Rectificar el acuerdo IV de los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria de socios de Clínica San José de Igualada, S.A., de fecha veintinueve de mayo de dos mil ocho, de aumento de capital social, facultando al Consejo de Administración para aumentar el capital social durante el plazo de cuatro años e introducción de una disposición transitoria en los Estatutos Sociales, ratificando el resto de acuerdos adoptados en dicha Junta, a la vista de la calificación emitida por el señor Registrador Mercantil.

Cuarto.- Ratificar todos los acuerdos tomados hasta la fecha por las Juntas Generales.

Quinto.- Delegación de facultades para la interpretación, subsanación, formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

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, y del derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Igualada, 24 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, don Luis Pujol Martí.

ID: A120039922-1