

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16950 GRUPO HOSPITALARIO QUIRÓN, S.A.

El Consejo de Administración convoca a los Señores Accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria en el domicilio social, paseo de Mariano Renovales, s/n, de Zaragoza, a las 12 horas del 29 de junio de 2012, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con el orden del día siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y, si procede, aprobación de la gestión social, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, así como de las cuentas anuales consolidadas y del informe de gestión consolidado, todos ellos correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011. Información a los Señores Accionistas de la prórroga del nombramiento de Deloitte, S.L., como auditor de las cuentas anuales individuales y consolidadas de los ejercicios 2011, 2012 y 2013.

Segundo.- Examen, y si procede, reelección de Consejeros.

Tercero.- Examen y, si procede, aprobación de la propuesta de retribución de los Consejeros.

Cuarto.- Examen, y si procede, aprobación de la propuesta de modificación del artículo 15 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Examen, y si procede, aprobación de la propuesta de ratificación y, en su caso, aprobación de la creación del dominio www.quiron.es como página web corporativa.

Sexto.- Ruegos y preguntas. Otorgamiento de facultades para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Aprobación del acta de la sesión.

A partir de la publicación del presente anuncio, los Señores Accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, el informe sobre la misma, las cuentas anuales y los informes de gestión individuales y consolidados, los informes de auditoría de las cuentas anuales individuales y consolidadas y los demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como de pedir la entrega o el envío inmediatos y gratuitos de dichos documentos.

En Zaragoza, 25 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Javier Pascual Ruiz de Alegría.

ID: A120040022-1