

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17098 SANATORIO QUIRÚRGICO VIRGEN DEL MAR, S.A.

Por acuerdo del Consejo de administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria el próximo día veintinueve de junio de 2012, a las diecinueve horas, en el domicilio social, sito en Madrid, calle Honduras, número 14, o el siguiente día treinta de junio, si fuera necesario, en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar que la primera, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta de aplicación de resultados y gestión del Consejo de administración, todo ello correspondiente al ejercicio 2011.

Segundo.- Cese, nombramiento y/o reelección de Consejeros.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en la vigente ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá examinar o solicitar la entrega o envío inmediato y gratuito de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta así como del informe de los Auditores de cuentas.

Madrid, 11 de mayo de 2012.- El Secretario, Agustín Bach Buendía.

ID: A120037600-1