

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**17931** *POLICLÍNICA V. DE GRACIA, S.A.*

El Consejo de Administración de la Sociedad ha resuelto convocar a los accionistas a la celebración de Junta General Ordinaria que se celebrará en su sede social sita en la Avenida Vives Llull, número 4, de Mahón, el próximo día 5 de julio de 2.012, a las doce horas y treinta minutos horas, en primera convocatoria, y en su caso, al día siguiente, 6 de julio de 2.012, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente:

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad, correspondientes al ejercicio anual cerrado a 31 de diciembre de 2.011, resolviendo sobre la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación, si procede, del acta de la reunión acabada de celebrar.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272.1 y 2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 197.1 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán, hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta que se convoca, solicitar de los Administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los puntos del Orden del Día, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Aviso: se prevé la celebración de la Junta en primera convocatoria.

Mahón, 31 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo FIATC Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, doña María Luisa Galán Camino. La Secretaria del Consejo, doña Anna Estella Bartolomé.

ID: A120042156-1