

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

27973 CLÍNICA JUANEDA, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Administrador único convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará el día 29 de noviembre de 2012, en el domicilio sito en Palma de Mallorca, calle Company, número 30 -Clínica Juaneda- a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procediera, el siguiente día, 30 de noviembre de 2012, en el mismo lugar y hora anteriormente mencionados, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales de la sociedad correspondientes al ejercicio económico de 2011.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado obtenido por la sociedad en el ejercicio económico de 2011.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión consolidados del Grupo de sociedades, del que Clínica Juaneda, Sociedad Anónima es la sociedad dominante, correspondientes al ejercicio económico de 2011.

Cuarto.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social desarrollada por el órgano de administración en el ejercicio económico de 2011.

Quinto.- Fijar la cantidad que en concepto de retribución económica debe percibir el Administrador para el ejercicio económico de 2013.

Sexto.- Renovación o, en su caso, nombramiento de Auditor/es de cuentas que habrán de controlar las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados del grupo de sociedades.

Séptimo.- Reección o, en su caso, nombramiento de Administrador único.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores.

Cualquier accionista tiene derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General; así como el informe de gestión consolidado del Grupo de sociedades y el informe de los auditores de cuentas consolidado del Grupo de sociedades.

Palma de Mallorca, 11 de octubre de 2012.- El Administrador único, Don Juan Alguersuari Bes.

ID: A120071805-1