

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****31021** *POLICLÍNICA DEL NORD, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 31 de julio de 2012, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en la Vía Alemania, n.º 13, 1.º, oficina 2, de Palma de Mallorca, a las 11:30 horas del día 17 de enero de 2013 en primera convocatoria, o a las 12:30 horas en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de nuevo consejo de administración, por caducidad del plazo anterior, con fijación de número de sus miembros y designación de sus componentes.

Segundo.- Aprobación del acta de la Junta y/o designación de interventores al efecto, salvo que la misma, tenga la cualidad de notarial.

Palma de Mallorca, 3 de diciembre de 2012.- El Presidente del Consejo, don Pablo Ramis Bisellach.

ID: A120082351-1