

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1070 PROYECTO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA SALUD MENTAL EN ARAGÓN, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Sres. Accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar el día 9 de abril de 2013, a las 12 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, Torre del Cerezo, 17, Barrio de San Juan de Mozarrifar, en Zaragoza o, en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente 10 de abril, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Compañía (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), y del Informe de Auditoría, así como de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Creación de la página web corporativa a los efectos del artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital y modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales (convocatoria de la Junta General).

Cuarto.- Apoderamiento para los acuerdos de la propia Junta General.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del Acta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

A partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales y el informe del Auditor de Cuentas, pudiendo, asimismo, examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria prevista y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Zaragoza, 12 de febrero de 2013.- Jon Iñaki Echevarría Alegría, persona física representante del Talde Gestión SGECR, S.A., Secretario del Consejo de Administración.

ID: A130007681-1