

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1931 CLÍNICA VICENTE SAN SEBASTIÁN, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Bilbao, calle Ballets Olaeta, n.º 4, el día 7 de mayo de 2013, a las 19,30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda convocatoria, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo, y memoria) de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012, así como la gestión social y la propuesta de aplicación de resultados del citado ejercicio.

Segundo.- Cese y nombramiento de administradores.

Tercero.- Cese, nombramiento o reelección de auditores de cuentas.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Aprobación del acta.

En relación con el punto primero del orden del día, de conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso el informe de gestión y el informe de auditoría.

Bilbao, 21 de marzo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, don Pedro Ensunza Lamikiz.

ID: A130015996-1