

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2898 *CENTRE MEDIC SANT JORDI DE SANT ANDREU, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 27 de mayo de 2013 a las 19.30 horas, en primera convocatoria o, en su caso, en segunda convocatoria, el día 28 de mayo de 2013 a la misma hora y en el mismo lugar, con el objeto de tratar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012 (Balance, Memoria, Cuenta de pérdidas y ganancias, un estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio y un estado de flujos de efectivo), así como, del informe de gestión.

Segundo.- Propuesta y aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración.

Cuarto.- Creación y establecimiento de la página web corporativa de la Sociedad.

Quinto.- Modificación del artículo 10 de los Estatutos Sociales relativo a la convocatoria de la Junta General.

Sexto.- Reelección de auditores.

Séptimo.- Designación y/o reelección de consejeros.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se comunica a todos los accionistas que podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y asimismo el informe de auditoría.

Barcelona, 9 de abril de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración.-
Don Julio de Miquel Berenguer.

ID: A130019438-1