

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4314** *PROMOCIONES TÉCNICAS MÉDICAS, S.A.*

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, calle General Arrando, número 30 de Madrid, el día 21 de junio de 2013 a las 20.00 horas, en primera convocatoria y, en su caso el día 22 de junio de 2013, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y en su caso aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2012.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2012.

Tercero.- Aprobación si procede de la gestión social.

Cuarto.- Modificación del art. 21 de los estatutos sociales, con el fin de retribuir a los consejeros.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso aprobación del Acta de la Reunión.

Se hace constar el derecho de los señores accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 23 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Ortiz Moulliaa.

ID: A130023259-1