

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6074** MEDIX, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social calle del Plástico, 5 nave 9 – polígono industrial "Miralcampo", Azuqueca de Henares (Guadalajara) el día 21 de junio del 2013, a las 18 horas, en primera convocatoria y, al día siguiente, a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, memoria, cuentas de resultados e informe de gestión) correspondiente al ejercicio del 2012.

Segundo.- Informe de la Dirección General.

Tercero.- Reelección o en su caso de nuevos miembros del Consejo de Administración por caducidad de sus nombramientos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Elaboración, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar por escrito con anterioridad a la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o declaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 13 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Pedro José Delgado Bravo.

ID: A130029202-1