

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6239 CLÍNICA DE PONFERRADA, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de Clínica de Ponferrada, S.A., en sesión de 3 de abril de 2013, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, Avenida de Galicia, 1, de Ponferrada, el día 27 de junio, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, el 28 de junio a la misma hora.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio y exposición de las conclusiones, resultantes de la auditoría voluntaria del ejercicio 2012 acordada por el Órgano de Administración.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas Anuales para los ejercicios 2013, 2014 y 2015.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Derecho de información: Se informa a los accionistas del derecho que les asiste a examinar en el domicilio social, o a pedir el envío gratuito, de los documentos que han de ser sometidos a aprobación por la Junta.

En Ponferrada, 2 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, don José Landeira Bernaldo de Quirós.

ID: A130029095-1