

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6506** *SANATORIO QUIRÚRGICO VIRGEN DEL MAR, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria el próximo día veintidós de Junio de 2013, a las diecinueve horas, en el domicilio social, sito en Madrid, calle Honduras n.º 14, o el siguiente día veintitrés de Junio, si fuera necesario, en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar que la primera, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta de aplicación de resultados y gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al Ejercicio 2012.

Segundo.- Cese, nombramiento y/o reelección de consejeros.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en la vigente ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá examinar o solicitar la entrega o envío inmediato y gratuito de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta así como del informe de los auditores de cuentas.

Madrid, 11 de mayo de 2013.- El Secretario, Agustín Bach Buendía.

ID: A130029718-1