

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6522** *SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA LA SALUD
Y EL BIENESTAR, S.A.*

Por acuerdo del consejo de administración de la sociedad de 11 de abril de 2013, se convoca a los señores socios a la junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Paterna (Valencia), Parque Tecnológico Ronda Auguste Louis Lumiere, número 23, el próximo día 20 de junio de 2013 a las 18:00 horas, en primera convocatoria y el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Examen del informe del consejo de administración respecto de la ampliación de capital y aprobación, en su caso, de la ampliación de capital con cargo a reservas disponibles.

Tercero.- Modificación, en su caso, del artículo 5.º de los Estatutos sociales, como consecuencia del acuerdo anterior.

Cuarto.- Modificación y renovación de cargos del órgano de administración.

Quinto.- Presentación del informe del Consejo de Administración sobre la ampliación de la filial TSB Real Time Location Systems, S.L.

Sexto.- Delegación de facultades para protocolización de acuerdos sociales.

Séptimo.- Aprobación de la posible entrada en el accionariado de la Compañía, de la Universidad Politécnica de Valencia.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la junta.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, bien mediante el acceso a ellos en el domicilio social o bien mediante la solicitud para que les sean remitidos gratuitamente por correo certificado a la dirección que designen.

Paterna, 10 de mayo de 2013.- Secretario del Consejo de Administración, Vicente Sanz Torró. Presidente del Consejo de Administración, Sergio Guillen Barrionuevo.

ID: A130027411-1

cve: BORME-C-2013-6522