

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7138** *IBERHOSPITEX, S.A.*

Por acuerdo del Administrador único, se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el día 27 de junio de 2013, en el domicilio social, sito en 08185-Lliça de Vall (Barcelona), avenida de Catalunya, a las doce horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, de no existir quórum suficiente en la primera, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y memoria correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012 y acuerdo sobre la aplicación de resultados.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del ejercicio 2012.

Tercero.- Remuneración para 2013 del Órgano de Administración por su condición de tal y por los cargos ejecutivos que ocupa.

Cuarto.- Turno libre.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos anteriores.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Todos los accionistas pueden obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General que se convoca, así como el Informe de Gestión y el de los Auditores de Cuentas.

Barcelona, 16 de mayo de 2013.- El Administrador único, Aniceto López Rodríguez.

ID: A130030706-1