

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS**

**7698** *SUMINISTROS MÉDICOS SANITARIOS, S.A.*  
(SUMSA)

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad, que tendrá lugar el próximo día 28 de junio de 2013, a las 11:00 horas, en el domicilio social, calle Teruel, n.º 11, de Madrid, en primera convocatoria, o el día siguiente, en segunda, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012, Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y estado de cambios en el patrimonio neto, formuladas por el Consejo de Administración.

Segundo.- Aprobación en su caso de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación en su caso de la gestión del órgano de administración durante el citado ejercicio.

Cuarto.- Remodelación en su caso del Consejo de Administración. Confirmación o cese y nombramiento de nuevos Consejeros.

Quinto.- Creación de la página web corporativa [www.sumsa.es](http://www.sumsa.es) y modificación, en su caso, de los Estatutos sociales.

Sexto.- Modificación del artículo 19 de los Estatutos sociales relativos a la retribución de miembros del Consejo de Administración.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se encuentran a disposición de los accionistas que lo deseen los documentos que serán sometidos a la consideración de la Junta, pudiendo ser solicitados de forma gratuita en el domicilio social.

Madrid, 17 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130031372-1