

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8655** GAUDI SALUT, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad "Gaudi Salut, S.A." (en adelante, la "Sociedad"), en sesión de 23 de mayo de 2013, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 2 de julio de 2013, a las 16.30 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, el día 3 de julio de 2013, a las 16.30 horas, en segunda convocatoria, para el caso de que por no haberse alcanzado el quórum necesario dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria, que por el presente anuncio queda igualmente convocada en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y la gestión social de la Sociedad, así como la propuesta de aplicación del resultado de la misma, todo ello correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Análisis de la situación económica de la Sociedad y adopción, en su caso, del acuerdo de disolución, cese del Consejo de Administración y del Secretario no Consejero, nombramiento del órgano de liquidación, apertura del procedimiento de liquidación y adopción de los acuerdos complementarios.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas, a partir de la presente convocatoria, de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como solicitar y obtener su entrega de forma inmediata y gratuita, cuando así lo establezca la Ley, en los términos previstos en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 23 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, don Daniel Rodríguez López.

ID: A130033248-1