

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8673 *PROFESIONALES DE LA MEDICINA Y DEL DERECHO, S.A.
(PROMEDE)*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad " Profesionales de la Medicina y del Derecho, Sociedad Anónima", que tendrá lugar en Madrid, en la plaza del Conde del Valle de Suchill, número 2, el martes día 30 de junio de 2013 a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y a la misma del día siguiente, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de Memoria, Balance, Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio de 2012 y aplicación del resultado, así como de la actuación del órgano de administración durante el ejercicio de 2012.

Segundo.- Aprobación de adquisición de la opción de compra de acciones propias y en su caso, adquisición de acciones.

Tercero.- Aprobación de la adquisición de acciones propias.

Cuarto.- Reducción del capital mediante la amortización de acciones propias y en su caso, modificación estatutaria.

Quinto.- Delegación de facultades al objeto de ejecutar los acuerdos adoptados.

Sexto.- Redacción y aprobación del Acta de la Junta celebrada.

Se hace constar que, de conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe de las mismas, así como de pedir entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 29 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Ricardo de Lorenzo Aparici.

ID: A130033441-1