

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9632 UNIDAD DE NEFROLOGÍA Y HEMODIÁLISIS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Arturo Soria, 17, el 25 de julio de 2013, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el día 26 de julio, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de la memoria, el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio social 2012.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2012.

Tercero.- Aplicación de los resultados del ejercicio 2012.

Cuarto.- Modificación del artículo decimoséptimo de los Estatutos sociales para incluir la alternativa de nombramiento de Administradores mancomunados, como órgano de Administración de la Sociedad.

Quinto.- En su caso, reelección de cargos del Consejo de Administración, o nombramiento de Administradores mancomunados.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar u obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación e informe a que se refiere el artículo 197 de la Ley de Sociedades de capital, así como el informe y la propuesta de modificación de los estatutos sociales, a que se refiere el artículo 287 de la misma Ley.

Madrid, 12 de abril de 2013.- El Consejero Delegado, Tomás Merina Ortega.

ID: A130037066-1