

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6132 *CENTRO EUROPEO MÉDICO-TRAUMATOLÓGICO-REHABILITADOR-ORTOPÉDICO, S.A.
(CENTRO)*

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la Avenida del Ventisquero de la Condesa, número 42 de Madrid, el próximo día 27 de junio de 2014, a las 13 horas, en primera convocatoria, y el día 28 de junio de 2014, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- 1. Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2013, así como de la propuesta de distribución del resultado.

Segundo.- 2. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- 3. Nombramiento y reelección de Consejeros.

Cuarto.- 4. Prórroga del nombramiento de los Auditores de Cuentas.

Quinto.- 5. Delegación de facultades para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos adoptados en la Junta.

Sexto.- 6. Aprobación del acta de la reunión o designación de interventores al efecto.

En el domicilio social se encuentran a disposición de los señores accionistas el Informe de Gestión y las Cuentas Anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2013, así como el Informe de los Auditores de Cuentas.

Los accionistas pueden solicitar a la sociedad la entrega o envío gratuito de estos documentos.

Madrid, 19 de mayo de 2014.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A140027254-1