

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**10694** MEDIFONSA, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la entidad a celebrar, en primera convocatoria, el día 27 de noviembre de 2014, a las dieciocho y treinta horas, en la calle Espíritu Santo, n.º 25, 1.º, 35001, Las Palmas de Gran Canaria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y lugar, con la finalidad de tratar y decidir lo que proceda sobre los asuntos que constan en el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 12 de los Estatutos Sociales. Acuerdos procedentes.

Segundo.- Cese y nombramiento de nuevo Consejero.

Tercero.- Retribuciones de los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2014, acuerdos procedentes.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta por los propios asistentes o, en su caso, nombramiento de interventores para su posterior redacción y aprobación.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social, así como obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Las Palmas de Gran Canaria, 9 de octubre de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Miguel Ángel Díaz-Casanova Suárez.

ID: A140051460-1