

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13021** CLÍNICA SAGRADA FAMILIA, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, el día 25 de junio de 2012, a las 21 horas, en primera convocatoria, o el día 26 de junio de 2012, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de gestión de la sociedad y de su grupo consolidado, propuesta de aplicación de resultados y gestión del Consejo de Administración del ejercicio de 2011.

Segundo.- Ratificación de la creación de la página web corporativa de la Sociedad (<http://csf.com.es>).

Tercero.- Modificación de los artículos 20, 23, 30 y 34 de los Estatutos para adecuarlos a los cambios introducidos en la Ley y modificar la forma de convocatoria de la junta general y Consejo de Administración.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del Acta.

Se recuerda a los accionistas que, desde esta fecha, podrán obtener de forma inmediata y gratuita copia de las cuentas anuales e informe de gestión que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta e informe de la Auditora de Cuentas, tanto de la sociedad como de su grupo consolidado; y que podrán examinar en el domicilio social o pedir la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma.

Se advierte que con toda probabilidad la junta se celebrará en segunda convocatoria.

Barcelona, 5 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, don Luis Asmarats Mercadal.

ID: A120031874-1