

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****23198** *HOSPITALIZACIÓN Y SERVICIOS, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 5 de septiembre de 2012, a las trece horas, en el domicilio social, sito en avenida Manuel Siurot, 49 (Sevilla), y en segunda convocatoria al día siguiente, 6 de septiembre de 2012, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Autorización o, en su caso, ratificación del otorgamiento de garantías por parte de la Sociedad.

Segundo.- Separación, cese, dimisión o renuncia de los Administradores solidarios y, en su caso, nombramiento de Administradores.

Tercero.- Delegación de facultades para ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Derecho de Información: De conformidad con lo establecido en la legislación vigente, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social (Avda. Manuel Siurot, 49, Sevilla), así como obtener la entrega o el envío, cualquier información o documentación relativa a los asuntos que se someten a aprobación de la Junta.

Derecho de asistencia: Tienen derecho de asistencia a esta Junta General, conforme a lo dispuesto en los estatutos sociales, los accionistas que sean titulares de al menos cincuenta (50) acciones de la sociedad y reúnan los demás requisitos exigidos por los estatutos, siempre que conste previamente a la celebración de la junta su legitimación como tal, acreditada mediante su inscripción en el libro registro de acciones nominativas. Los titulares de menos de cincuenta (50) acciones podrán agruparlas hasta reunir como mínimo tal numero, confiriendo su representación a alguno de los accionistas agrupados.

Todos los accionistas podrán hacerse representar por otra persona siempre que sea accionista, con arreglo a lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales.

Sevilla, 23 de julio de 2012.- Isaac Millán Fernández, Persona física designada representante permanente de uno de los Administradores solidarios.

ID: A120056068-1