

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

23201 *INSTITUTO POLICLÍNICO SANTA TERESA, S.A.*

De conformidad con los acuerdos adoptados en el Consejo de Administración de la Sociedad celebrado el 23 de julio de 2012, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 3 de septiembre de 2012, a las 12.30 horas en el domicilio social, sito en calle Londres, 2 (A Coruña) y en segunda convocatoria al día siguiente, 4 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 miembros del Consejo de Administración y en su caso, nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Opción o designación como Órgano de Administración de la Sociedad el de dos Administradores Solidarios. Consecuente modificación Estatutos Sociales de la Sociedad. Nombramiento o designación de Administradores. Separación, cese, dimisión o renuncia del Secretario y Vicesecretario, sean o no consejeros, del Consejo de Administración.

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

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Derecho de Información: Se informa que cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, para su examen en el domicilio social y pedir su entrega o envío gratuito, de cualquier información o documentación relativa a los asuntos que se someten a aprobación de la Junta.

A Coruña, 23 de julio de 2012.- D. Francisco de Álvaro Reguera, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120056070-1