

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

23215 *USP INSTITUTO DEXEUS, 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 de la compañía a la Junta general extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, el próximo día 3 de septiembre de 2012, a las trece horas, en primera convocatoria y, en su caso, para el siguiente día 4 de septiembre de 2012, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Separación, cese, dimisión o renuncia de miembros del Consejo de Administración y, en su caso, nombramiento de Consejeros.

Segundo.- 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.

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

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

De conformidad con lo dispuesto la legislación vigente se hace constar el derecho de cualquier accionista a obtener de forma inmediata y gratuita la información y, en su caso, los documentos que hayan de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 23 de julio de 2012.- Francisco de Álvaro Reguera, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120056069-1