

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17903** *CONSULTORIO DEXEUS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

Por acuerdo unánime del Consejo de Administración de 21 de mayo de 2009, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Consultorio Dexeus, Sociedad Anónima, para su celebración en el domicilio social el día 29 de junio de 2009, a las 16:30 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, el día 30 de junio de 2009, a las 16:30 horas, en el domicilio social, en segunda convocatoria, para tratar de los asuntos comprendidos en el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social del Órgano de Administración.

Tercero.- Análisis de la propuesta de distribución del resultado y aprobación de la misma, si procede.

Cuarto.- Reelección de los Auditores de la Sociedad para auditar las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social que se cerrará el 31 de diciembre de 2009.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

A los efectos de lo establecido por el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Barcelona, 21 de mayo de 2009.- Don Pedro Nolasco Barri Ragué, Presidente del Consejo de Administración de Consultorio Dexeus, Sociedad Anónima.

ID: A090042305-1