

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10867 AGRUPACIÓ DE SERVEIS SANITARIS I ASSISTENCIALS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el Pabellón 6 de l'Institut Pere Mata, carretera de l'Institut Pere Mata, sin número, de Reus, el día 10 de junio de 2010, a las veinte horas quince minutos en primera convocatoria, y en segunda, si procede, el siguiente día 11, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, así como de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas y el Informe de Gestión consolidado del Grupo, correspondientes al ejercicio de 2009.

Tercero.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2009.

Cuarto.- Ampliación del Capital Social con cargo a reservas y consiguiente modificación del artículo 5 de los estatutos.

Quinto.- Confirmar que el Consejo de Administración dispone de facultades de aval.

Sexto.- Renovación parcial del Consejo de Administración.

Séptimo.- Facultar al Consejo de Administración para que pueda adquirir acciones propias, directamente o a través de sociedades dominadas, con los límites y condiciones que señala la ley.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita aquellos que lo soliciten, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como los informes que según la legislación vigente han sido elaborados y el texto íntegro de la modificación de los Estatutos propuesta.

Reus, 27 de abril de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Francesc Font de Rubinat Santasusagna.

ID: A100031315-1