

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15610** *INSTITUTO POLICLÍNICO SANTA TERESA, S.A.*

De conformidad con los acuerdos adoptados en el Consejo de administración de la sociedad celebrado el 30 de marzo de 2012, se convoca a los señores accionistas a la Junta general de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 26 de junio de 2012, a las doce horas treinta minutos, en el domicilio social, sito en calle Londres, 2 (A Coruña) y en segunda convocatoria, al día siguiente, 27 de junio de 2012, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011 y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.- Separación, cese, dimisión o renuncia de miembros del Consejo de administración y en su caso, nombramiento o reelección de Consejeros.

Cuarto.- Renovación o, en su caso, nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad.

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

Sexto.- 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.

Coruña, 16 de mayo de 2012.- Francisco de Álvaro Reguera, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120038269-1