

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15781** *USP INSTITUTO DEXEUS, 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 de la Compañía a la Junta General de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, el próximo día 25 de junio de 2012, a las 13:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, para el siguiente día 26 de junio de 2012, en segunda convocatoria, 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.

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

ID: A120038327-1