

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

29081 *PROFESIONALES DE LA MEDICINA Y DEL DERECHO, S.A.
(PROMEDE)*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad Profesionales de la Medicina y del Derecho, S.A., que tendrá lugar en Madrid, en la Plaza del Conde del Valle de Suchill, n.º 2, el miércoles día 12 de diciembre de 2012, a las 18:30 horas, en primera convocatoria, y a la misma del día siguiente, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Composición del Consejo de Administración: nombramiento y renovación de cargos.

Segundo.- Modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales que hace referencia al objeto social.

Tercero.- Apoderamientos y facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción y aprobación del acta de la Junta celebrada.

Se hace constar, de conformidad con el art. 287 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho de los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe de las mismas, así como de pedir entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 12 de septiembre de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Palomero de Juan.

ID: A120076039-1