

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****86** *USP INSTITUTO DEXEUS, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas de la Compañía a la Junta general extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, el próximo día 16 de febrero de 2015, a las 13:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, para el siguiente día 17 de febrero de 2015, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Separación, cese, dimisión o renuncia de los Administradores solidarios de la Sociedad y, en su caso, nombramiento de Administradores.

Segundo.- Opción o designación como Órgano de Administración de la Sociedad el de un Administrador único. Consecuente modificación Estatutos sociales de la Sociedad. Nombramiento o designación de Administrador único.

Tercero.- Aprobación de la revocación de la designación de los auditores de cuentas de la Sociedad y consiguiente nombramiento de Auditores de cuentas para la Sociedad.

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

Quinto.- 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.

En Barcelona, 23 de diciembre de 2014.- Fdo. D. José Ramón Rubio Laporta, uno de los Administradores solidarios.

ID: A140064963-1