

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1045** *ALLIANCE HEALTHCARE ESPAÑA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de 13 de febrero de 2015, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de ALLIANCE HEALTHCARE ESPAÑA, S.A., para su celebración en el domicilio social el día 30 de marzo de 2015 a las 13 horas, en primera convocatoria, o el día 31 de marzo de 2015 a las 13 horas, en el domicilio social, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos incluidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Modificación del ejercicio social de la Sociedad.

Segundo.- Modificación del Artículo 22 de los Estatutos Sociales como consecuencia del acuerdo anterior.

Tercero.- Revocación de Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Quinto.- Aprobación de la remuneración de los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

A los efectos de lo establecido por el Art. 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe del Órgano de Administración sobre las mismas, así como de solicitar su entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Villanueva de Gállego, 13 de febrero de 2015.- Don David Pérez Hidalgo, Secretario del Consejo de Administración de Alliance Healthcare España, S.A.

ID: A150007845-1