

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1261** *MONTESALUD, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar, en primera convocatoria, el día 11 de mayo de 2015, a las 16.30 horas, en el domicilio social o, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 12 de mayo de 2015, y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2014.

Segundo.- Propuesta de aplicación del Resultado y Distribución de Beneficios.

Tercero.- Renovación del cargo de Administrador único. Nombramiento y delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los señores accionistas tendrán a su disposición los informes y documentación objeto de examen y aprobación por la Junta, pudiendo solicitar la remisión gratuita de los mismos.

Madrid, 3 de marzo de 2015.- El Administrador único.

ID: A150009230-1