

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4169 *TÉCNICAS Y TERAPÉUTICAS MÉDICAS, S.A.*

El Consejo de Administración, acordó convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la entidad mercantil *TÉCNICAS Y TERAPÉUTICAS MÉDICAS, S.A.*, que se celebrará en la sede social, Avenida de Vallcarca número 127, el día 21 de junio de 2015, en primera convocatoria a las dieciocho horas y, en segunda convocatoria para el día 22 de junio de 2015 en el mismo lugar y hora con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del balance, cuentas de pérdidas y ganancias, memoria e informe de gestión, aplicación de resultados y estado de cambios del patrimonio neto del año económico de 2014.

Segundo.- Aprobación de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio 2014.

Tercero.- Cese de cargo de un miembro del Consejo de Administración.

Cuarto.- Delegación de facultades para comparecer y elevar a públicos los acuerdos de la Junta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, según lo previsto en el art. 272 del Real Decreto Legislativo de 1/2010 de 2 de julio y el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 13 de mayo de 2015.- Secretario Consejo Administración.

ID: A150021957-1