

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5014** *USP INSTITUTO DEXEUS, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas de la Compañía a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, el próximo día 25 de junio de 2015, a las 13:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, para el siguiente día 26 de junio de 2015, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora bajo el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014 y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.- Aprobación de la finalización y consiguiente, cierre definitivo del Procedimiento de Canje de Títulos acordado en la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 27 de diciembre de 2001. Aprobación, en su caso, de la anulación definitiva de los Títulos no canjeados. Aprobación, en su caso, de la Constitución de Reserva Indisponible.

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.

Barcelona, 7 de mayo de 2015.- Fdo.: D. Juan Carlos González Acebes, Administrador único.

ID: A150022330-1