

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9124** *CENTRO DE UROLOGÍA, MÁLAGA, S.A.*

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad "Centro de Urología Málaga, Sociedad Anónima", convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en calle Casa de Campos, 1, Málaga, el día 16 de octubre de 2015, a las 14:00 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, si fuese precisa, el día 17 de octubre de 2015, a las 15:00 horas.

## Orden del día

Primero.- Informe de la Presidencia sobre gestión social durante el ejercicio 2014.

Segundo.- Aprobación o censura de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de cambios en el Patrimonio Neto) correspondiente al ejercicio 2014.

Tercero.- Aplicación de los Resultados.

Cuarto.- Creación de la web corporativa: [www.urologiamalaga.net](http://www.urologiamalaga.net), conforme a lo previsto en la Secc. 4ª del Capítulo II de la LSC, art. 11 bis y siguientes.

Quinto.- Modificación del artículo 16 de los estatutos, con el objeto de establecer la convocatoria de las juntas mediante anuncio publicado en la página web de la Sociedad.

Sexto.- Ruego y Preguntas

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma, de conformidad con lo establecido en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Málaga, 9 de septiembre de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Fernández Torres.

ID: A150039931-1