

# **CLÍNICA GIRONA, SOCIETAT ANÒNIMA**

**Josep Maria POU SOLER**, secretari del Consell d'Administració de "**CLÍNICA GIRONA, SOCIETAT ANÒNIMA**", **CONVOCA** per acord previ del Consell d'Administració, a tots els accionistes a la **JUNTA GENERAL ORDINÀRIA** a celebrar en el seu domicili social a Girona, al carrer Joan Maragall número 26 el proper dia 20 de juny de 2013, a les 20 hores, en primera convocatòria i , en segona, si fos necessari, l'endemà al mateix lloc i hora sota el següent:

## **ORDRE DEL DIA**

**Primer** .- Examen i aprovació, si s'escau, dels comptes anuals de la Societat i del Grup Consolidat, que comprenen el balanç, compte de pèrdues i guanys, estat que reflexa canvis en el patrimoni net de l'exercici, estat de fluxes d'efectiu i memòria, així com de la proposta sobre l'aplicació del resultat de l'exercici tancat a 31 de desembre de 2.012, tant de la societat com del Grup Consolidat, i de la gestió del Consell d'Administració del referit exercici.

**Segon**.- Precs i preguntes.

El Consell d'Administració, de conformitat amb el darrer paràgraf de l'article 24 dels Estatuts Socials i a l'article 203 de la Llei de Societats de Capital, requerirà la presència d'un Notari per que aixequi acta de la Junta.

Qualsevol accionista podrà obtenir de forma immediata, gratuïta i mitjançant petició escrita, còpia dels comptes anuals de la societat, l'informe de gestió i l'informe dels Auditors de Comptes.

Girona, a 9 d'abril de dos mil tretze.

**El Secretari del C. Administració.**

**Josep Maria Pou Soler**



**V.P del President del C. Administració.**

**Pere Solà Pascual.**

