

“CLÍNICA GIRONA, SOCIETAT ANÒNIMA”

JOSEP MARIA POU SOLER, Secretari del Consell d'Administració de “CLINICA GIRONA,S.A.” pel present convoca:

JUNTA GENERAL ORDINÀRIA D'ACCIONISTES

A celebrar en el domicili social de la Societat a Girona, carrer Joan Maragall, número 26, per al proper dia 21 de Juny de 2012, 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 patrimoni net de l'exercici, estat de fluxes d'efectiu i memoria, així com de la proposta sobre l'aplicació de resultats de l'exercici tancat a 31 de Desembre de 2011, tant de la societat com del Grup Consolidat, i de la gestió del Consell d'Administració del referit exercici.

Segon.-Precs i preguntes.

Tercer.-El Consell d'Administració, de conformitat al darrer paràgraf de l'art. 24 dels Estatuts Socials i a l'art. 203 de la LL.S.C., el Consell d'Administració requerirà la presència d'un Notari per a 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, 26 d'Abril de 2012.

EL SECRETARI DEL CONSELL
D'ADMINISTRACIÓ

Vist i Plau DEL PRESIDENT DEL
CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

