

## **PROFESIONALES DE LA MEDICINA Y DEL DERECHO, S.A. (PROMEDE)**

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad PROFESIONALES DE LA MEDICINA Y DEL DERECHO, S.A. que tendrá lugar en la Calle Magallanes n° 34, el jueves día 23 de junio de 2016 a las 19:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma del día siguiente, en segunda convocatoria, conforme al siguiente,

### **ORDEN DEL DIA**

- Primero.-** Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la Entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero del año 2015, y finalizado el 31 de diciembre de 2015.
- Segundo.-** Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.
- Tercero.-** Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del citado ejercicio.
- Cuarto.-** Disponer, si procede, sobre la distribución de dividendos del ejercicio.
- Quinto.-** Ruegos y preguntas.
- Sexto.-** Redacción, lectura y aprobación del acta.

De conformidad con el art. 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe de las mismas, así como de pedir entrega o envío gratuito de dichos documentos.

El Secretario del Consejo de Administración