

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1677 *MEDICINA ASTURIANA, S. A.*

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado, en la reunión celebrada el día 21 de marzo de 2024, convocar a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, "Centro Médico de Asturias", sito en la Avda. José María Richard Grandío, s/n, de Oviedo, el día 30 de mayo de 2024, a las 17 horas, con el fin de deliberar sobre el Orden del día que se reseña a continuación,

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso aprobación, de las Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión de la sociedad, así como de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2023.

Segundo.- Examen y, en su caso aprobación, de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad, correspondiente al ejercicio 2023.

Tercero.- Examen y, en su caso aprobación, de la propuesta de repartir un dividendo con cargo a reservas de libre disposición.

Cuarto.- Nombramiento o, en su caso reelección, de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Nombramiento o, en su caso reelección, de Auditor de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2024.

Sexto.- Delegación para la ejecución de los acuerdos anteriores.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso aprobación, del acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social, así como de solicitar la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, de las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, correspondientes al ejercicio 2023.

Oviedo, 26 de abril de 2024.- El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Sáenz de Santa María Prieto.

ID: A240018815-1