

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1289 TORREJÓN SALUD, S.A.

Por acuerdo del consejo de administración de Torrejón Salud, S.A. (la "Sociedad"), en su sesión del pasado 24 de febrero de 2023, se acordó convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad. A tal efecto, se facultó a la presidenta del consejo de administración y al secretario no consejero para que, cualquiera de ellos, indistintamente, pudieran adoptar las actuaciones que estimaran convenientes o necesarias para la válida convocatoria y celebración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

En consecuencia, se convoca la referida Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad para su celebración, en primera convocatoria, el próximo 6 de junio de 2023, a las trece horas, en el domicilio social, sito en C/ Mateo Inurria, s/n, Torrejón de Ardoz (Madrid), y, en segunda convocatoria, el próximo 7 de junio de 2023, a la misma hora y en el mismo lugar, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Información sobre el acaecimiento de la causa de disolución prevista en el artículo 363.1(e) de la Ley de Sociedades de Capital al cierre del ejercicio 2022.

Segundo.- Información sobre las medidas adoptadas para superar la referida causa de disolución, así como de la evolución de éstas hasta la fecha de celebración de la junta general.

Tercero.- Ratificación, si procede, de los acuerdos adoptados por el consejo de administración y, en su caso, debate y adopción de medidas adicionales a proponer por los accionistas para el caso de que no se haya removido la causa de disolución a la fecha de celebración de la junta general.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, en la forma ordenada por la vigente legislación de sociedades de capital y en el domicilio social toda la documentación e información preceptiva y referente a esta Junta General.

Torrejon de Ardoz, 27 de marzo de 2023.- El Secretario del consejo de administración, Don Pablo M. Hernández Hernández.

ID: A230011652-1