

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **5008** *POLICLÍNICA GIPUZKOA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de Policlínica Gipuzkoa, S.A. (la "Sociedad"), se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, actualmente situado en el Paseo Miramón 174, San Sebastián-Donostia, el próximo día 19 de septiembre de 2023, a las 13:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, para el siguiente día 20 de septiembre de 2023, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios del Patrimonio Neto del Ejercicio y Memoria) e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio social comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Tercero.- Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Aceptación de la dimisión presentada por D. Jose Pablo Vidorreta Gómez, miembro del Consejo de Administración hasta el 15 de mayo de 2023.

Quinto.- Nombramiento de Consejero.

Sexto.- Nombramiento de auditores de cuentas para la Sociedad.

Séptimo.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta, si procede.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197, 272 y 287 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de la presente convocatoria, cualquier accionista tiene derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la Sociedad, o a solicitar a ésta que le sean remitidos, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General (las cuentas anuales debidamente formuladas por el Consejo de Administración, el informe de gestión y el informe de auditoría).

En Gipuzkoa, 20 de julio de 2023.- D<sup>a</sup>. Gemma Jiménez de las Heras, Vicesecretario no Consejero del Consejo de Administración de "Policlínica Gipuzkoa, S.A."

ID: A230028987-1