

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3124 *AGRUPACIÓ DE SERVEIS SANITARIS I ASSISTENCIALS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el local de la Cámara de Comercio (Calle Boule, número 2) de Reus, el día 15 de junio de 2017, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y en segunda, si procede, el siguiente día 16, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, así como la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2016.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas y el Informe de Gestión consolidado del grupo, correspondientes al ejercicio de 2016.

Tercero.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2016.

Cuarto.- Ampliación del Capital Social con cargo a reservas y consiguiente modificación del artículo 5.º de los estatutos.

Quinto.- Renovación parcial del Consejo de Administración.

Sexto.- Facultar al Consejo de Administración para que pueda adquirir acciones propias, directamente o a través de sociedades dominadas, con los límites y condiciones que señala la ley.

Séptimo.- Aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita aquellos que lo soliciten, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como los informes que según la legislación vigente han sido elaborados y el texto integro de la modificación de los estatutos propuesta.

Reus, 8 de mayo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración.-
Francesc Font de Rubinat Santasusagna.

ID: A170034387-1