

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3082** *CENTRO MÉDICO DELFOS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de CENTRO MÉDICO DELFOS, S.A., se convoca Junta General Ordinaria de señores accionistas para el día 17 de junio de 2018, a las quince treinta horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria para el día 18 de junio de 2018, a la misma hora, a celebrar en la Sala de Actos de Avda. Vallcarca, 151, de Barcelona, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de la Gestión Social, Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y el Estado de Flujos de Efectivo del año económico 2017.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales auditadas de Centro Médico Delfos, S.A., y del Informe de Auditoría del año económico 2017.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración sobre la distribución de resultados.

Cuarto.- Nombramiento de auditor para los ejercicios 2018, 2019 y 2020.

Quinto.- Delegación de facultades para comparecer y elevar a públicos los anteriores acuerdos de la Junta.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, según lo previsto en el art. 272 de la Ley de Sociedades Capital y el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 197 Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar al órgano de administración de la Sociedad, en atención a los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General.

Barcelona, 11 de mayo de 2018.- Secretario Consejo Administración, D. José Antonio López Rubal.

ID: A180032205-1