

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3163** *INSTITUTO SANITARIO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS (I.S.S.A.)*

Se convoca a los accionistas a celebrar Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio de la compañía, Carrer Nou, 46-48, Mataró, el día veintiuno del próximo mes de junio, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, veintidós del propio mes de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social durante el pasado ejercicio 2017.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado del pasado ejercicio 2017.

Tercero.- Renovación del Consejo de Administración de la Compañía.

Cuarto.- Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos que se adopten a tratar del anterior punto del Orden del día.

Quinto.- Delegar al Presidente del Consejo de Administración Don Luis Bartrina Margarit para que proceda a la convocatoria de dicha Junta Ordinaria ajustándose a lo dispuesto en los artículos 173,176 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Desde la publicación de esta convocatoria los accionistas podrán examinar en el domicilio social las referidas cuentas anuales, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio 2017, así como el preceptivo informe de la auditoría de cuentas de la Compañía, y obtener su entrega de forma inmediata y gratuita.

Mataró, 21 de abril de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Luis Bartrina Margarit.

ID: A180032004-1