

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3233 SANATORIO QUIRÚRGICO VIRGEN DEL MAR, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 22 de junio de 2018, a las diecinueve horas, en Madrid, calle Potosí, nº 4, o el siguiente día veintitrés de junio, si fuera necesario, en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar que la primera, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta de aplicación de resultados y gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al Ejercicio 2017.

Segundo.- Cese, nombramiento, ratificación y/o reelección de consejeros.

Tercero.- Estudio y aprobación, en su caso, de una opción de venta de los dos inmuebles propiedad de la sociedad, los cuales tienen la consideración de activos esenciales a los efectos de lo dispuesto en el artículo 160, f) de la Ley de Sociedades de Capital, y sitos en esta capital, calle Honduras, 14 y Nuestra Señora de Luján 25-27, respectivamente.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración de la sociedad para la ejecución de la opción de venta, incluyendo el otorgamiento o ratificación de las facultades necesarias para la misma.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en la vigente ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá examinar o solicitar la entrega o envío inmediato y gratuito de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta.

Madrid, 9 de mayo de 2018.- El Secretario, D. Agustín Bach Buendía.

ID: A180031813-1