

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### 189 *ALLIANCE HEALTHCARE ESPAÑA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de 11 de enero de 2019, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de Alliance Healthcare España, S.A., para su celebración en el domicilio social el día 25 de febrero de 2019, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, o el día 26 de febrero de 2019, a las 13:00 horas, en el domicilio social, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos incluidos en el siguiente:

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de agosto de 2018.

Segundo.- Comprobación de que las Cuentas Anuales del ejercicio social cerrado a 31 de agosto de 2018 coinciden con las auditadas.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de agosto de 2018.

Cuarto.- Análisis de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio cerrado a 31 de agosto de 2018 y aprobación de la misma.

Quinto.- Reelección de Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Sexto.- Aprobación de la remuneración de los miembros del Consejo de Administración.

Séptimo.- Reelección de don César Martínez Recari, como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

Octavo.- Delegación de facultades.

Noveno.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

A los efectos de lo establecido por el art. 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a 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 General de Accionistas, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Villanueva de Gállego, 11 de enero de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración de Alliance Healthcare España, S.A., David Pérez Hidalgo.

ID: A190002528-1