

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1910** *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 veinticuatro de mayo de 2019, a las dieciocho horas, en Madrid, calle Potosí n.º 4, o el siguiente día veinticinco de mayo, 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 2018.

Segundo.- Aprobación y distribución, en su caso, de un dividendo con cargo a reservas de libre disposición.

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

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- 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 abril de 2019.- El Secretario, Agustín Bach Buendía.

ID: A190020803-1