

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3169** *MEDICINA ASTURIANA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración ha acordado, en la sesión celebrada el día 13 de mayo de 2019, convocar a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, "Centro Médico de Asturias", Fuentesila-Latores, Oviedo, el día 19 de junio de 2019, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 20 de junio de 2019, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aumento de capital social en la cuantía de 9.000.030,00 €, mediante la emisión de 38.298 acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de 30,05 euros cada una, con una prima de 204,95 euros por acción.

Segundo.- Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales (Capital Social) como consecuencia de la ampliación.

Tercero.- Delegación para ejecución de los acuerdos anteriores.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe justificativo de la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Oviedo, 14 de mayo de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración,, José Luis Saénz de Santa María Prieto.

ID: A190027522-1