

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3328** MEDIFONSA, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Entidad a celebrar en primera convocatoria el día 28 de junio de 2019 a las 17:00 horas en la Sala Fórum B del Hotel AC Iberia Las Palmas, en avenida Alcalde J. Ramírez Bethencourt número 8 (35003 Las Palmas de Gran Canaria), y en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente a la misma hora y lugar, con la finalidad de tratar y decidir lo que proceda, sobre los asuntos que constan en el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de la gestión social, cuentas anuales y aplicación de los resultados correspondiente al ejercicio 2018. En su caso, aprobación de un dividendo complementario con cargo a Reservas Voluntarias.

Segundo.- Nombramiento, si procede, de nuevos miembros del órgano de administración. Acuerdos procedentes.

Tercero.- Aprobación, para el ejercicio 2019, de las retribuciones previstas en el artículo 22 de los Estatutos Sociales. Acuerdos procedentes.

Cuarto.- Nombramiento de auditores de cuentas de la sociedad. Acuerdos procedentes.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para, en su caso, formalizar en documento público los acuerdos adoptados.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta por los propios asistentes o, en su caso, nombramiento de interventores para su posterior aprobación.

Adicionalmente a lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social así como obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Las Palmas de Gran Canaria, 9 de mayo de 2019.- Presidente del Consejo, Francisco Javier Robaina Padrón.

ID: A190027141-1