

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3473 *HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASÍS, S. A.*

Se convoca a los Señores accionistas del Hospital San Francisco de Asís S.A. a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio Social, el día 27 de junio de 2019, a las 20,00 horas, en primera convocatoria y, al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan con arreglo a los siguientes.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Lectura, examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria) e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2018.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2018.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Proposición y modificación, si procede, del artículo 14 de los Estatutos de la Sociedad.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

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

Los señores accionistas podrán obtener para su examen, a partir de hoy, en el domicilio de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, o también mediante su envío por aquellos accionistas que los soliciten, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso, el informe de gestión. Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta, y el informe sobre las misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de ambos documentos, conforme al art. 287 Ley de Sociedades de Capital.

Málaga, 11 de mayo de 2019.- Presidente del Consejo de Administración, Carlos de Linares Von Schmitterlöw.

ID: A190028399-1

cve: BORME-C-2019-3473