

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4139 C.S.R. INVERSIONES SANITARIAS SUR, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración en fecha 22 de mayo de 2019 acordó, por unanimidad, convocar a los accionistas para la celebración de Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de CSR Inversiones Sanitarias Sur, Sociedad Anónima, el próximo 28 de junio de 2019, a las diez horas, en primera convocatoria y, de no existir quórum suficiente, el 29 de junio de 2019, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, al objeto de debatir el siguiente:

Orden del día

Primero.- Informe de Gestión.

Segundo.- Examen y en su caso aprobación de las cuentas anuales de la sociedad del ejercicio 2018, y del informe de gestión.

Tercero.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Cuarto.- Censura de la gestión social.

Quinto.- Modificación del art. 25 de los estatutos sociales, suprimiendo el párrafo segundo, con el objeto de simplificar la adopción de acuerdos.

Sexto.- Ratificación de los acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria de fecha 28 de junio de 2018.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar expresamente el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el texto íntegro de la modificación propuesta e informe sobre la misma, y solicitar por escrito, con anterioridad a su celebración o verbalmente durante la misma los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, de conformidad con los artículos 197 y 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Las Palmas de Gran Canaria, 22 de mayo de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Mario Rodríguez Rodríguez.

ID: A190030430-1