

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4349** MEDIX, S.A.

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria de accionistas que tendrá lugar en el domicilio social c/ del Plástico, 5, nave 9 (polígono industrial Miralcampo), Azuqueca de Henares (Guadalajara), el día 28 de junio de 2019, a las 18 horas, en primera convocatoria y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balances, memoria, cuentas de resultados e informe de gestión) correspondiente al ejercicio 2018.

Segundo.- Aplicación del resultado de acuerdo con las Cuentas Anuales finalmente aprobadas.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la Política de Remuneraciones de los Consejeros.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Elaboración, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se informa a los socios de la Compañía de su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación relativa a las Cuentas Anuales que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, así como la propuesta de retribución del Consejo de Administración, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 272 y 287 del TR de la Ley de Sociedades de Capital, respectivamente.

Los derechos de asistencia a la Junta General y de representación se ejercerán conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de los estatutos sociales.

Guadalajara, 22 de mayo de 2019.- La Secretaria del Consejo de Administración, Eva Delgado Bravo.

ID: A190030918-1