

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1839** CLÍNICA SAN JOSÉ DE IGUALADA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Clínica San José de Igualada, S.A., de fecha 7 de mayo de 2020 se convoca Junta General Ordinaria de los señores accionistas, en primera convocatoria para el día 22 de junio del 2020 a las doce horas, y en segunda convocatoria para el día 23 de junio de 2020 a la misma hora, a celebrar en la sala de actos del paseo Verdaguer, número 31 de Igualada, al objeto de tratar y acordar sobre los siguientes extremos:

Orden del día

Primero.- Examen , y en su caso aprobación de la gestión social, de la memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias y estado del patrimonio neto contable del año económico de 2019.

Segundo.- Aprobación de la propuesta del Consejo de Administración sobre distribución de beneficios.

Tercero.- El cese de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración y, en su caso, el nombramiento de los nuevos miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Delegación de facultades para la interpretación, subsanación, formalización ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y del derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto integro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío de dichos documentos.

Igualada, 18 de mayo de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración, Luis Pujol Marti.

ID: A200018437-1