

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3877 *POLICLÍNICA GIPUZKOA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas.

En aplicación de lo acordado por el Consejo de Administración de la Sociedad en la reunión celebrada el pasado 18 de octubre de 2019, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de septiembre de 2020, a las 13:30 horas en el domicilio social, sito en el Paseo Miramón, 174, de San Sebastián-Donostia y en segunda convocatoria al día siguiente, 30 de septiembre de 2020, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Individuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018 y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.- Nombramiento de auditores de cuentas para la Sociedad.

Cuarto.- Nombramiento y/o renovación de cargos de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Delegación de facultades para ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta.

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

Derecho de Información.

De conformidad con lo establecido en la legislación vigente, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social (Paseo Miramón, 174 de San Sebastián-Donostia), así como obtener la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se van a someter a la aprobación de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, incluidas expresamente las Cuentas Anuales auditadas que se someterán a aprobación.

San Sebastián-Donostia, 20 de julio de 2020.- El Secretario no Consejero, Isaac Millán Fernández.

ID: A200031800-1