

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2878** *AGRUPACIÓ DE SERVEIS SANITARIS I ASSISTENCIALS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el Edificio de la Fira de Reus, Av. de Bellissens, 40, de Reus, el día 22 de junio de 2021, a las diecinueve horas treinta minutos, en primera convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, así como la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2020.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas y el Informe de Gestión consolidado del Grupo, correspondientes al ejercicio de 2020.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del estado de información no financiera del informe de gestión consolidado correspondiente al ejercicio 2020.

Cuarto.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2020.

Quinto.- Facultar al Consejo de Administración para que pueda adquirir acciones propias, directamente o a través de Sociedades dominadas, con los límites y condiciones que señala la ley.

Sexto.- Nombramiento de auditores de cuentas.

Séptimo.- Nombramiento de auditores de cuentas consolidadas del grupo.

Octavo.- Aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita aquellos que lo soliciten, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como los informes que según la legislación vigente han sido elaborados.

Reus, 11 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Ricard Font de Rubinat García.

ID: A210032699-1