

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4776 USP INSTITUTO DEXEUS, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Se convoca a los accionistas de "USP INSTITUTO DEXEUS, S.A." (la "Sociedad"), a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, actualmente situado en la calle Zurbarán, 28, de Madrid (28010), el próximo día 29 de julio de 2021, a las 10:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, para el siguiente día, 30 de julio de 2021, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios del Patrimonio Neto del Ejercicio y Memoria) e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio social comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2020.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Tercero.- Examen y aprobación de la gestión del órgano de administración.

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

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta, si procede.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 272 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de la presente convocatoria, cualquier accionista tiene derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la Sociedad, o a solicitar a ésta que le sean remitidos, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Madrid, 24 de junio de 2021.- El Administrador único, Juan Carlos González Acebes.

ID: A210041221-1