

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **3089** CLINICA SAN JOSE DE IGUALADA S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Clínica San Jose de Igualada S.A., de fecha 29 de marzo de 2022 se convoca JUNTA GENERAL ORDINARIA de los señores accionistas en primera convocatoria para el día 27 de junio del 2022 a las doce horas, y en segunda convocatoria para el día 28 de junio de 2022 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 2021.

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

Tercero.- Ampliación y modificación del artículo décimo sexto de los Estatutos sociales: Para la asistencia a la juntas por medios telemáticos y celebración de juntas exclusivamente telemáticas.

Cuarto.- 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.

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

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- 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 íntegro 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 2022.- El Secretario por el Consejo de Administración, Luis Pujol Marti.

ID: A220020140-1