

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2056 CLÍNICA ISADORA S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 5 de Mayo de 2025 se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, calle Pirineos nº 7 de Madrid el día 26 de Junio de 2025 a las 12 horas en primera convocatoria y de no alcanzarse el quorum de constitución necesario, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora el siguiente día 27 de Junio de 2025 al objeto de que los señores accionistas puedan deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede del Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria Explicativa del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024, y el Informe de Gestión Social y Económica.

Segundo.- Examen y aprobación si procede de la labor y acuerdos del consejo de Administración y de la dirección del Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.

Tercero.- Examen y aprobación si procede de la aplicación de resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.

Cuarto.- Designación de Auditor para los ejercicios 2025,2026 y 2027.

Quinto.- Otorgamiento de facultades o poderes para llevar a término el cumplimiento de los acuerdos y redacción para su protocolización e inscripción en el Registro Mercantil si fuera necesario.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria los accionistas pueden examinar en el domicilio social y obtener copia gratuita de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria.

Madrid, 5 de mayo de 2025.- El Secretario del Consejo de Administración, Fco. Javier Hidalgo Pérez.

ID: A250020933-1