

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2235 INSTITUCIÓN TRES TORRES, S.A.

El Administrador Único de Institución Tres Torres, S.A. (en adelante la Sociedad) convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria el día 26 de junio de 2025, a las 11:00 horas, en Calle Doctor Carulla, 12, 1ª planta, Barcelona, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Individuales (esto es, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria) y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad correspondiente al indicado período.

Tercero.- Aprobación de la gestión del órgano de administración en el indicado período.

Cuarto.- Aprobación de la remuneración máxima de los administradores en el indicado período.

Quinto.- Nombramiento, o en su caso, reelección del Auditor de Cuentas Individuales de la Sociedad.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Los accionistas tienen el derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Barcelona, 7 de mayo de 2025.- Como representante persona física del Administrador Único, Grupo Hospitalario Clínicas Mi, S.L, Don Gabriel Masfurroll Cortada.

ID: A250021656-1