

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**2023**      *MEDICINA ASTURIANA, S. A.*

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado, en la reunión celebrada el día 24 de marzo de 2026, convocar a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, "Centro Médico de Asturias", sito en la Avda. José María Richard Grandío, s/n, de Oviedo, el día 18 de junio de 2026, a las 17 horas, con el fin de deliberar sobre el Orden del día que se reseña a continuación,

#### Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso aprobación, de las Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión de la sociedad, así como de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2025.

Segundo.- Examen y, en su caso aprobación, de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad, correspondiente al ejercicio 2025.

Tercero.- Nombramiento o, en su caso reelección, de Auditor de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2026.

Cuarto.- Delegación para la ejecución de los acuerdos anteriores.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso aprobación, del acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social, así como de solicitar la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, de las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, correspondientes al ejercicio 2025.

Oviedo, 7 de mayo de 2026.- El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Sáenz de Santa María Prieto.

ID: A260019152-1