

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6653** *ALCURA HEALTH ESPAÑA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

A los efectos de lo establecido en el artículo 171 de la Ley de Sociedades de Capital, don Francisco Javier Casas Cantero y don David Pérez Hidalgo, como miembros del Consejo de Administración que permanecen en el ejercicio del cargo a fecha de hoy, 20 de julio de 2018, convocan Junta General Extraordinaria de Accionistas de Alcura Health España, S.A., para su celebración en el domicilio social el día 10 de septiembre de 2018, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o el día 11 de septiembre de 2018, a las 10:00 horas, en el domicilio social, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aceptación de la renuncia presentada por don Gianluigi Sergio Tassone a su cargo de miembro del Consejo de Administración.

Segundo.- Nombramiento de don Carlos Sebastián Pérez Frances como miembro del Consejo de Administración.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Terrassa, 20 de julio de 2018.- Los Consejeros de Alcura Health España, S.A., Francisco Javier Casas Cantero y David Pérez Hidalgo.

ID: A180049394-1