

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4102** *IBERHOSPITEX, S.A.*

Por acuerdo del Administrador único, se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el día 29 de junio de 2015, en el domicilio social, sito en 08185 Lliça de Vall (Barcelona), avenida de Catalunya, 4, a las diez horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y, a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, de no existir quórum suficiente en la primera, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y memoria correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014 y acuerdo sobre la aplicación de resultados.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del ejercicio 2014.

Tercero.- Remuneración para 2015 del Órgano de Administración por su condición de tal y por los cargos ejecutivos que ocupa.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de renovación del cargo de Auditor de Cuentas de la compañía.

Quinto.- Turno libre.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos anteriores.

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

Todos los accionistas pueden obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General que se convoca, así como el Informe de Gestión y el de los Auditores de Cuentas.

Barcelona, 8 de mayo de 2015.- El Administrador único, Aniceto López Rodríguez.

ID: A150021576-1