

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4832 CLÍNICA DE PONFERRADA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de la compañía para su asistencia a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar, en primera convocatoria, el día 26 de junio, a las doce horas, en el domicilio social, sito en Avenida de Galicia, número 1, de Ponferrada (León), y en su caso, en segunda convocatoria, el día 27 de junio, a las doce horas y en el mismo lugar, para tratar sobre los asuntos del siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014, así como de la gestión social del Órgano de Administración durante dicho ejercicio (1).

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación de los resultados obtenidos en el mismo.

Tercero.- Confirmación de la reducción de capital incluida en el punto tercero del Orden del Día de la Junta General Extraordinaria celebrada el día 26 de agosto de 2014 con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el patrimonio neto y capital social por compensación de pérdidas de ejercicios anteriores, mediante la disminución del valor nominal de las acciones en virtud de lo establecido en el artículo 327 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, con el fin de lograr la inscripción en el Registro Mercantil de dicha reducción de capital (2).

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Ponferrada, 14 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, don Antonio Pol Arias.

ANEXO

(1).- De conformidad con lo dispuesto en el art. 272.2 del TRLSC, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

(2).- De conformidad con lo dispuesto en el art. 287 del TRLSC, los socios tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

ID: A150022924-1