

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5249** *CLINICA SAN JOSE DE IGUALADA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de CLINICA SAN JOSE DE IGUALADA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Clínica San Jose de Igualada, S.A., de fecha de fecha 27 de marzo de 2015 se convoca Junta General Ordinaria de los señores accionistas en primera convocatoria para el día 23 de junio del 2015 a las doce horas, y en segunda convocatoria para el día 25 de junio de 2015 a la misma hora, a celebrar en la sala de actos del paseo Verdaguer, 31, de Igualada, al objeto de tratar y acordar sobre los siguientes extremos:

Orden del día

Primero.- Examen , y en su caso aprobación de la Gestión Social, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado del Patrimonio Neto contable del año económico de 2014.

Segundo.- Aprobación de la propuesta del Consejo de Administración sobre distribución de beneficios.

Tercero.- El cese de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración y, en su caso, el nombramiento de los nuevos miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Delegación de facultades para la interpretación, subsanación, formalización ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y del derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto integro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío de dichos documentos.

Igualada, 13 de mayo de 2015.- Por el Consejo de Administración, el Secretario.

ID: A150023034-1