

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5324** *HOSPITAL POVISA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración en su sesión del pasado 23 de marzo de 2015, se convoca Junta General Ordinaria de la sociedad para ser celebrada en la sede social, calle Salamanca, 5, de Vigo, el próximo 26 de junio de 2015, viernes, a las nueve horas, en primera convocatoria y en segunda, en el mismo lugar y hora del sábado día 27 de junio de 2015, para debatir el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas de la sociedad, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultado, del ejercicio 2014.

Segundo.- Aprobación de la gestión social.

Tercero.- Nombramiento de Auditores, si procede.

Cuarto.- Autorizaciones para autocartera.

Quinto.- Facultades para ejecutar y subsanar.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Podrán asistir a la Junta, los accionistas que tienen reconocido el derecho de asistencia y voto, por poseer, por si o agrupados, 448 acciones, tal como exigen los Estatutos Sociales. Deberán proveerse de la Tarjeta de Asistencia, mediante el depósito de sus acciones en la Sede Social con cinco días de antelación a la celebración de la Junta, o presentando certificado acreditativo de su depósito en una entidad autorizada legalmente.

Los señores accionistas tienen a su disposición en la sede social, y podrán obtener el envío inmediato y gratuito, si así lo solicitan, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2014 de la sociedad y del informe de auditoría.

Vigo, 21 de mayo de 2015.- El Secretario del Consejo, don José B. Silveira Martín.

ID: A150024293-1