

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10234** *CONSORCI DE SALUT I D'ATENCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, S.A.*

Se convoca a la próxima reunión de la Junta General Extraordinaria del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya, S.A., que se celebrará el miércoles 2 de diciembre de 2015, a las 11.30 h, en la sede social de l'Avenida Tibidabo, 21, de Barcelona, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación definitiva del acta de la Junta General Ordinaria del día 10 de junio de 2015.

Segundo.- Cese y nombramiento de consejeros.

Tercero.- Modificación, si procede, del artículo 18 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Determinación de la retribución del cargo de Presidente del Consejo de Administración.

Quinto.- Seguimiento de actividad de la sociedad durante el ejercicio 2015.

Sexto.- Dar cuenta de la compra de acciones de las fundaciones privadas.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Turno abierto de palabras.

Nota: Según lo que dispone el artículo 272 punto 2 de la Ley de Sociedades de Capital los asistentes a la Junta podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta que a disposición en la sede social.

Barcelona, 29 de octubre de 2015.- Manel Joaquim Ferré Montañes, Presidente.

ID: A150047498-1