

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

314 *ALCURA HEALTH ESPAÑA, S.A.*

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de 12 de enero de 2016, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de ALCURA HEALTH ESPAÑA, S.A., para su celebración en el domicilio social el día 28 de febrero de 2016, a las 10 horas, en primera convocatoria, o el día 29 de febrero de 2016, a las 10 horas, en el domicilio social, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales de la sociedad y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de agosto de 2015.

Segundo.- Comprobación de que las cuentas anuales coinciden con las auditadas.

Tercero.- Aprobación de la gestión del órgano de administración.

Cuarto.- Análisis de la propuesta de distribución del resultado y aprobación de la misma.

Quinto.- Cese de don Juan José Ricardo Guerra en su cargo de miembro del Consejo de Administración de la sociedad.

Sexto.- Nombramiento de don Dermid Martin Strain como nuevo miembro del Consejo de Administración de la sociedad.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A los efectos de lo establecido por el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a 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 general ordinaria de accionistas, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Terrassa, 12 de enero de 2016.- David Pérez Hidalgo, Secretario del Consejo de Administración de ALCURA HEALTH ESPAÑA, S.A.

ID: A160001982-1