

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3137 SAGESSA ASSISTÈNCIA SANITÀRIA I SOCIAL,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Por la presente, y de conformidad con lo establecido en los Estatutos sociales y en la vigente Ley de Sociedades de Capital, el Consejo de Administración de "Sagessa Assistència Sanitària i Social, sociedad anónima", en reunión de fecha 30 de marzo, de 2016 ha acordado convocar Junta General de accionistas de la Sociedad, que se celebrará el 21 de junio de 2016, a las dieciséis horas en primera convocatoria, y el día 22 de junio de 2016 a las dieciséis horas treinta minutos en segunda convocatoria, en Reus en el domicilio social, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese de miembros del Consejo de Administración y delegación de facultades para su elevación a público, en su caso.

Segundo.- Nombramiento de miembros del Consejo de Administración y delegación de facultades para su elevación a público, en su caso.

Tercero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2015.

Cuarto.- Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, del informe de gestión del ejercicio 2015.

Quinto.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio del año 2015.

Sexto.- Aprobación, y ratificación en su caso, de la creación de la página web corporativa a los efectos del artículo 11 de la Ley de Sociedades de Capital, modificación de la forma de convocatoria de la Junta General y consiguiente modificación estatutaria, en su caso.

Séptimo.- Aprobación, en su caso, de la retribución de los Consejeros.

Octavo.- Temas sobrevenidos.

Noveno.- Turno abierto de palabras.

Décimo.- Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como solicitar el envío gratuito de dichos documentos.

Reus, 3 de mayo de 2016.- Presidenta del Consejo de Administración.

ID: A160024165-1