

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3938** *IBERHOSPITEX, S.A.*

Por acuerdo del Administrador Único, se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el día 27 de junio de 2016, en el domicilio social, sito en 08185 Lliça de Vall (Barcelona), avenida de Catalunya, 4, a las once horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, de no existir quórum suficiente en la primera, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y memoria correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015 y acuerdo sobre la aplicación de resultados.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del ejercicio 2015.

Tercero.- Remuneración para 2016 del Órgano de Administración por su condición de tal.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de renovación del cargo de Auditor de Cuentas de la compañía.

Quinto.- Creación, en su caso, de una página web corporativa y, en consecuencia, su incorporación a los Estatutos Sociales, dando nueva redacción a sus artículos 1.º y 16.

Sexto.- Turno libre.

Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos anteriores.

Octavo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Todos los accionistas pueden obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General que se convoca, así como el Informe de Gestión y el de los Auditores de Cuentas.

Barcelona, 9 de mayo de 2016.- El Administrador Único, Aniceto López Rodríguez.

ID: A160025729-1