

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4821** *SANATORIO QUIRÚRGICO VIRGEN DEL MAR, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria el próximo día veinticinco de junio de 2016, a las diecinueve horas, en Madrid, calle Potosí, n.º 4, o el siguiente día veintiséis de junio, si fuera necesario, en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar que la primera, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta de aplicación de resultados y gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al Ejercicio 2015.

Segundo.- Cese, nombramiento, ratificación y/o reelección de consejeros.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en la vigente ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá examinar o solicitar la entrega o envío inmediato y gratuito de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta así como del informe de los auditores de cuentas.

Madrid, 12 de mayo de 2016.- El Secretario, don Agustín Bach Buendía.

ID: A160028547-1