

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6611 UNIDAD DE NEFROLOGÍA Y HEMODIÁLISIS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Arturo Soria, 17, el 21 de julio de 2016, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 22 de julio de 2016, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de la memoria, el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio social 2014.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2014.

Tercero.- Aplicación de los resultados del ejercicio 2014.

Cuarto.- Aprobación de la memoria, el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio social 2015.

Quinto.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2015.

Sexto.- Aplicación de los resultados del ejercicio 2015.

Séptimo.- Modificación de los Estatutos sociales en los artículos 11, en materia de convocatoria de la Junta General, y 18, 19, 20, 21 y 22 en materia de Órgano de Administración.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Aprobación del acta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar u obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación e informe a que se refiere el artículo 197 de la Ley de Sociedades de capital, así como el informe y la propuesta de modificación de los estatutos sociales, a que se refiere el artículo 287 de la misma Ley.

Madrid, 20 de junio de 2016.- El consejero Delegado, Tomás Merina Ortega.

ID: A160039126-1