

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9095 NISA NUEVAS INVERSIONES EN SERVICIOS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 5 de octubre de 2016, a requerimiento de la entidad Vithas Sanidad, S.L., se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de esta Sociedad, NISA NUEVAS INVERSIONES EN SERVICIOS, S.A., para el día 12 de noviembre de 2016, a las once horas, en el domicilio social, sito en la Avenida Valle de la Ballestera, número 59 de Valencia (locales del Hospital 9 de Octubre), y 48 horas después en segunda convocatoria, si fuera necesario, en el mismo lugar, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- De conformidad con lo previsto en el artículo 22 de los Estatutos Sociales, fijar el número de consejeros en 13.

Segundo.- De conformidad con lo previsto en el artículo 243 de la Ley de Sociedades de Capital, y en atención a las 2 vacantes actuales en el seno del Consejo de Administración, nombrar a Vithas Sanidad, S.L. y a Xanit Healthcare Management, S.L.U. consejeros de Nisa.

Tercero.- De conformidad con lo previsto en el artículo 243 de la Ley de Sociedades de Capital, y en atención a la nueva vacante en el seno del Consejo de Administración derivada de la ampliación a 13 del número de Consejeros, nombrar a Sanatorio de Nuestra Señora de la Salud de Granada, S.A.U. consejero de Nisa.

Cuarto.- Nombramiento de dos nuevos Consejeros o, en su caso, reducción del número de Consejeros del Consejo de Administración a diez.

Quinto.- Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la Junta por cualquiera de los sistemas admitidos en la Ley de Sociedades de Capital.

Los puntos 1.º, 2.º y 3.º del Orden del Día han sido solicitados por la entidad Vithas Sanidad, S.L.

El punto 4.º del Orden del Día ha sido propuesto por el Consejo de Administración de Nisa Nuevas Inversiones en Servicios, S.A.

El punto 5.º del Orden del Día es referido a la Aprobación del Acta.

Valencia, 5 de octubre de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Giner Quilis.

ID: A160072291-1