

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10754** *ALLIANCE HEALTHCARE ESPAÑA, S.A.*

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de 21 de noviembre de 2016, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de ALLIANCE HEALTHCARE ESPAÑA, S.A., para su celebración en el domicilio social el día 4 de enero de 2017, a las 13 horas, en primera convocatoria, o el día 5 de enero de 2017, a las 13 horas, en el domicilio social, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos incluidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de agosto de 2016.

Segundo.- Comprobación de que las Cuentas Anuales coinciden con las auditadas.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración.

Cuarto.- Análisis de la propuesta de distribución del resultado y aprobación de la misma.

Quinto.- Cese de don Dermid Martín Strain en su cargo de miembro del Consejo de Administración.

Sexto.- Nombramiento de don Gianluigi Sergio Tassone como miembro del Consejo de Administración.

Séptimo.- Aprobación de la remuneración de los miembros del Consejo de Administración.

Octavo.- Delegación de facultades.

Noveno.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

A los efectos de lo establecido por el art. 272. 2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Villanueva de Gállego, 21 de noviembre de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración de Alliance Healthcare España, S.A., David Pérez Hidalgo.

ID: A160085798-1