

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4939**     *HOSPITAL POVISA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración en su sesión del pasado 31 de marzo de 2017, se convoca Junta General Ordinaria de la sociedad para ser celebrada en la sede social, calle Salamanca, número 5 de Vigo, el próximo día 30 de junio de 2017, viernes, a las nueve treinta horas, para debatir el siguiente

## Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas de la sociedad, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2016.

Segundo.- Aprobación de la gestión social.

Tercero.- Nombramiento de Auditores, si procede.

Cuarto.- Nombramiento de Consejeros, si procede.

Quinto.- Autorizaciones para autocartera.

Sexto.- Facultades para ejecutar y subsanar.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Podrán asistir a la Junta, los accionistas que tienen reconocido el derecho de asistencia y voto, por poseer, por si o agrupados, 407 acciones, tal y como exigen los Estatutos Sociales. Deberán proveerse de la Tarjeta de Asistencia, mediante el depósito de sus acciones, en la Sede Social con cinco días de antelación a la celebración de la Junta, o presentando certificado acreditativo de su depósito en una entidad autorizada legalmente.

Los señores accionistas tienen a su disposición en la sede social, y podrán obtener el envío inmediato y gratuito si así lo solicitan, de las Cuentas anuales del ejercicio 2016 de la sociedad e informe de auditoría.

Vigo, 23 de mayo de 2017.- El Presidente, don José Silveira Cañizares.

ID: A170040543-1