

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

726 *PROMOCIÓN SANITARIA DEL TORMES, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Promoción Sanitaria del Tormes, S.A., se convoca Junta general ordinaria, que tendrá lugar el miércoles día 27 de marzo de 2019, a las 18:00 horas, en el despacho Advocati Abogados, sito en Calle Zamora, n.º 61, de Salamanca, a fin de deliberar con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y de la gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Aplicación de las Reservas disponibles por capital amortizado y por pérdidas y ganancias actualizada y otros ajustes a Reserva legal.

Cuarto.- Reducción de capital.

Quinto.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Ruegos y presuntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores a tal fin.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de los documentos relativos a los extremos a tratar en la Junta, y de solicitar el envío gratuito de los mismos.

Salamanca, 22 de febrero de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Germán Caballero López.

ID: A190009791-1