

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4305 CLÍNICA DE PONFERRADA, S.A.**

Por acuerdo del Consejo de Administración de Clínica de Ponferrada, S.A., se convoca a los accionistas a la celebración de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la entidad que se celebrará en primera convocatoria el día 28 de junio de 2019, a las 12:30 horas, en el domicilio social en Ponferrada, León, avenida de Galicia, número 1, y en segunda convocatoria el día 29 de junio siguiente, a las 12:30 horas, en el mismo lugar, para tratar sobre los asuntos siguientes:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2018 y el Informe de Gestión.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del auditor de las cuentas.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2018.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio 2018.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Reducción del capital social por haber disminuido el patrimonio neto por debajo de las dos terceras partes de la cifra de capital y hubiere transcurrido un ejercicio social sin haberse recuperado el patrimonio neto.

Los accionistas disponen del derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe de los administradores sobre la misma, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Segundo.- Nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2019.

Tercero.- Renovación, cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Ponferrada, 22 de mayo de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Pol Arias.

ID: A190030843-1