

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2026 *MEDICINA ASTURIANA, S.A.*

El Consejo de Administración ha acordado, en la reunión celebrada el día 21 de mayo de 2020, convocar a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social "Centro Médico de Asturias", sito en la Avda. José María Richard Grandío, s/n, de Oviedo, el día 27 de junio de 2020, a las once horas y treinta minutos, con el fin de deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión de la sociedad, así como de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2019.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad, correspondiente al ejercicio 2019.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de repartir un dividendo con cargo a las reservas de libre disposición.

Cuarto.- Nombramiento o, en su caso, reelección de Auditor de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2020.

Quinto.- Delegación para la ejecución de los acuerdos anteriores.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria los señores accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social, así como de solicitar la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, de las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, correspondientes al ejercicio 2019.

Oviedo, 22 de mayo de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Sáenz de Santa María Prieto.

ID: A200019148-1