

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****318** *CENTRO MÉDICO DE TARRAGONA, S.A.*

Convocatoria de la Junta General Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 12 de enero de 2021, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General que con carácter de Extraordinaria tendrá lugar en el Salón de Actos del Edificio Zeus, Avenida President Lluís Companys, 12, bajos, Tarragona, el próximo día 4 de marzo de 2021, a las veinte horas y treinta minutos, en primera convocatoria y, el siguiente día 5 de marzo de 2021 en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quorum legal, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de los Nuevos Estatutos de la Sociedad.

Segundo.- Renovación de los miembros del Consejo de Administración.

Cesan los siguientes miembros del Consejo de Administración:

Don Rafael Antón Massagué.

Doctor Fernando Vizcarro Bosch.

Doctor Marcel Rosich Estragó.

Doctor Gabriel Forteza González.

Doctor Aldo Umberto Muñoz Herrera.

Doctor José Luis Gascó Benaque.

Doctor Francisco Sanjuan Linares.

Se presentan a elección de la Junta los siguientes señores:

Don Joaquín Montolio i Satorra.

Don Javier Martínez Madrigal.

Don Fernando Vizcarro Bosch.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso del acta de la Junta. Designación al Presidente y Secretario del Consejo para la elevación a público de los Acuerdos adoptados en esta Junta.

A partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la junta General, teniendo los señores accionistas derecho a obtener de forma inmediata y gratuita una copia de los mencionados documentos.

Tarragona, 14 de enero de 2021.- El Presidente del Consejo, Rafael Antón Messeguer.

ID: A210003890-1