

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2867** *ALLIANCE HEALTHCARE ESPAÑA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de 16 de mayo de 2022, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de Alliance Healthcare España, S.A., para su celebración en el domicilio social el día 27 de junio de 2022 a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o el día 28 de junio de 2022, a las 10:00 horas, en el domicilio social, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos incluidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Reelección de Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Segundo.- Modificación del Artículo 21º de los Estatutos Sociales de la Sociedad, relativo a la remuneración de los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Modificación del ejercicio social de la Sociedad.

Cuarto.- Modificación del Artículo 22º de los Estatutos Sociales de la Sociedad como consecuencia al acuerdo anterior, relativo al ejercicio social.

Quinto.- Fijación del número de miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

A los efectos de lo establecido por el Art. 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas. Igualmente, y a los efectos de lo establecido por el Art. 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe del Órgano de Administración sobre las mismas, así como de solicitar su entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Villanueva de Gállego, 16 de mayo de 2022.- Secretario del Consejo de Administración, Alliance Healthcare España, S.A.

ID: A220019575-1