

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4622 USP INSTITUTO DEXEUS, S.A.

Se convoca a los accionistas de "USP INSTITUTO DEXEUS, S.A." (la "Sociedad") a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, situado en la Calle Zurbarán, 28 de Madrid (28010), el próximo día 12 de septiembre de 2023, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, para el siguiente día 13 de septiembre de 2023, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios del Patrimonio Neto del Ejercicio y Memoria) e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio social comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del órgano de administración.

Cuarto.- Nombramiento de auditores de cuentas para la Sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta, si procede.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 272 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de la presente convocatoria, cualquier accionista tiene derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la Sociedad, o a solicitar a ésta que le sean remitidos, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

En Madrid, 4 de julio de 2023.- D. Juan Carlos González Acebes,
Administrador Único.

ID: A230027056-1