

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **2124**     *AGRUPACIÓ DE SERVEIS SANITARIS I ASSISTENCIALS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el Pabellón 6 de l'Institut Pere Mata, carretera de l'Institut Pere Mata, s/n de Reus, el día 19 de junio de 2024, a las diecinueve horas treinta minutos, en primera convocatoria, y en segunda, si procede, el siguiente día 20, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente:

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, así como la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2023.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas y el Informe de Gestión consolidado del Grupo, correspondientes al ejercicio de 2023.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del estado de información no financiera del informe de gestión consolidado correspondiente al ejercicio 2023.

Cuarto.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2023.

Quinto.- Renovación parcial del Consejo de Administración.

Sexto.- Facultar al Consejo de Administración para que pueda adquirir acciones propias, directamente o a través de Sociedades dominadas, con los límites y condiciones que señala la ley.

Séptimo.- Nombramiento de auditores de cuentas.

Octavo.- Nombramiento de auditores de cuentas consolidadas del grupo.

Noveno.- Aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita aquellos que lo soliciten, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como los informes que según la legislación vigente han sido elaborados.

Reus, 7 de mayo de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración, Ricard Font de Rubinat Garcia.

ID: A240020743-1