

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **5615** INSTITUCIÓN TRES TORRES, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 16 de octubre de 2024, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria el día 29 de noviembre de 2024, a las 10:00 horas, en Calle Doctor Carulla, 12, 1ª planta, Barcelona, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Toma de conocimiento y aceptación de la dimisión de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Segundo.- Modificación de la estructura del órgano de administración de la Sociedad y nombramiento de GRUPO HOSPITALIARIO CLÍNICAS MI, S.L. como administrador único.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Los accionistas tienen el derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas individuales y consolidadas del Grupo.

Barcelona, 16 de octubre de 2024.- Consejero Delegado de la Sociedad, Don Gabriel Masfurroll Cortada.

ID: A240047111-1