

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8342 *ALCURA HEALTH ESPAÑA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de 17 de julio de 2015, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de ALCURA HEALTH ESPAÑA, S.A., para su celebración en el domicilio social el día 28 de septiembre de 2015, a las 10 horas, en primera convocatoria, o el día 29 de septiembre de 2015, a las 10 horas, en el domicilio social, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de marzo de 2015.

Segundo.- Comprobación de que las Cuentas Anuales coinciden con las auditadas.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración.

Cuarto.- Análisis de la propuesta de distribución del resultado y aprobación de la misma.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- 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 Ordinaria de Accionistas, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Terrassa, 17 de julio de 2015.- D. David Pérez Hidalgo, Secretario del Consejo de Administración de Alcura Health España, S.A.

ID: A150035430-1