

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**1623** MEDIFONSA, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la entidad a celebrar en primera convocatoria, el día 18 de mayo de 2018, a las diecisiete horas, en la Sala Fórum B, del Hotel AC Iberia Las Palmas, avenida Alcalde J. Ramírez Bethencourt, 8, 35003 Las Palmas de Gran Canaria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y lugar, con la finalidad de tratar y decidir lo que proceda, sobre los asuntos que constan en el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de la gestión social, cuentas anuales y aplicación de los resultados correspondiente al ejercicio 2017. En su caso, aprobación de un dividendo complementario con cargo a Reservas Voluntarias.

Segundo.- Nombramiento de un nuevo órgano de administración por vencimiento del plazo para el que fueron designados. En su caso, revocación nombramiento de administradores. Acuerdos procedentes.

Tercero.- Aprobación, para el ejercicio 2018, de las retribuciones previstas en el artículo 22 de los Estatutos Sociales. Acuerdos procedentes.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para, en su caso, formalizar en documento público los acuerdos adoptados.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta por los propios asistentes o, en su caso, nombramiento de interventores para su posterior redacción y aprobación.

Adicionalmente a lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social así como obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Las Palmas de Gran Canaria, 2 de abril de 2018.- El Presidente del Consejo, Miguel Ángel Díaz-Casanova Suárez.

ID: A180023402-1