

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13975 HIGIENE Y GERIATRÍA, S.A.

El Consejo de Administración de Higiene y Geriatría, S.A., de conformidad con la normativa legal y estatutaria ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta general ordinaria para su celebración en el domicilio social en los Molinos, Avenida de la Concordia, 50, el día 2 de enero de 2014, a las once horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012. Aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación de la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Nombramientos de nuevos Consejeros de la sociedad o, en su caso, nombramiento de Administrador único.

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

Se encuentra a disposición de los accionistas que lo deseen, los documentos que serán sometidos a la consideración de la Junta, pudiendo ser solicitados de forma gratuita en el domicilio social.

Los Molinos, 15 de noviembre de 2013.- El Presidente, don Joaquín Sastre.

ID: A130065784-1