

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2932 *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 local de la Cámara de Comercio (calle Boule, número 2) de Reus, el día 30 de mayo de 2014, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y, en segunda, si procede, el siguiente día 31, 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 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas y el Informe de Gestión consolidado del grupo, correspondiente al ejercicio 2013.

Tercero.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2013.

Cuarto.- Ampliación del Capital Social con cargo a reservas y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos.

Quinto.- Ampliación del Objeto Social y consiguiente modificación del artículo 2.º de los Estatutos.

Sexto.- Renovación parcial del Consejo de Administración.

Séptimo.- 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.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

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 y el texto íntegro de la modificación de los estatutos propuesta.

Reus, 22 de abril de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Francesc Font de Rubinat Santasusagna.

ID: A140020034-1