

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**9628**     *ALCURA HEALTH ESPAÑA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de 31 de julio de 2014, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de ALCURA HEALTH ESPAÑA, S.A., para su celebración en el domicilio social el día 15 de septiembre de 2014, a las 10 horas, en primera convocatoria, o el día 16 de septiembre de 2014, 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 2014.

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.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Sexto.- Reección de Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- 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, 31 de julio de 2014.- D. Javier Casas Cantero, Presidente del Consejo de Administración de Alcura Health España, S.A.

ID: A140042224-1