

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9629 *ALLIANCE HEALTHCARE 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 ALLIANCE HEALTHCARE ESPAÑA, S.A., para su celebración en el domicilio social el día 15 de septiembre de 2014, a las 13 horas, en primera convocatoria, o el día 16 de septiembre de 2014, a las 13 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.- Reelección 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.

Villanueva de Gállego, 31 de julio de 2014.- D. César Martínez Recari, Presidente del Consejo de Administración de Alliance Healthcare España, S.A.

ID: A140042225-1