

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1874 *HOSPITAL DE VALLECAS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad HOSPITAL DE VALLECAS, S.A., se convoca a sus accionistas para la celebración de Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social el próximo día 9 de junio de 2015 en primera convocatoria a las 12:00 horas o, en su defecto, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y lugar, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014 y del Informe de Gestión.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Aprobación de la gestión social del Órgano de Administración.

Cuarto.- Renovación de Administradores, acuerdos a tomar.

Quinto.- Auditores de Cuentas, acuerdos a tomar.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Otorgamiento de facultades expresas, para la elevación a público de acuerdos sociales.

Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que tengan inscritas las mismas en el Libro Registro de acciones nominativas con, al menos, cinco días de antelación a la fecha de la reunión. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa del derecho que asiste a los accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 30 de marzo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A150013450-1