

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2911 *AGRUPACIÓ DE SERVEIS SANITARIS I ASSISTENCIALS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el local de la Cámara de Comercio (Calle Boule, número 2) de Reus, el día 5 de junio de 2015, a las diecinueve horas en primera convocatoria, y en segunda, si procede, el siguiente día 6, 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 de 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas y el

Informe de Gestión consolidado del Grupo, correspondientes al ejercicio de 2014.

Tercero.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2014.

Cuarto.- Fijar la política de retribución del Órgano de Administración.

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

Sexto.- 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.

Séptimo.- Nombramiento de auditores de cuentas.

Octavo.- Nombramiento de auditores de cuentas consolidadas del grupo.

Noveno.- Autorización de competencia y relevar de prestar garantías a los Consejeros, en su caso.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Undécimo.- 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, 27 de abril de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Francesc Font de Rubinat Santasusagna.

ID: A150018431-1