

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8101 SANATORIO ESQUERDO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración en su reunión del día 26 de junio de 2015 se convoca Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Sanatorio Esquerdo, S.A., a celebrarse en el domicilio social, en Madrid, en Avenida de los Poblados, n.º 70, en primera convocatoria el día 1 de septiembre de 2015, a las 10:00 horas, y en segunda convocatoria el día 4 de septiembre de 2015, a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) del ejercicio 2013.

Segundo.- Acuerdo sobre la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2013.

Tercero.- Aprobación o censura de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2013.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) del ejercicio 2014.

Quinto.- Acuerdo sobre la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2014.

Sexto.- Aprobación o censura de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2014.

Séptimo.- Aprobación de una nueva redacción de los Estatutos de la Sociedad.

Octavo.- Renovación de cargos del Consejo de Administración.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social así como a solicitar su entrega o envío gratuito la totalidad de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, incluyendo el texto íntegro de la modificación propuesta así como el informe justificativo de la misma elaborado por el Consejo de Administración.

Derecho de asistencia: Se recuerda a los accionistas que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.

Madrid, 15 de julio de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Díez Bulnes.

ID: A150034126-1

cve: BORME-C-2015-8101