

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6145 HOSPITAL POVISA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración en su sesión del pasado 31 de marzo de 2016, se convoca Junta General Ordinaria de la sociedad para ser celebrada en la sede social, calle Salamanca, 5 de Vigo, el próximo día 15 de julio de 2016, viernes, a las nueve horas, en primera convocatoria, y en segunda, en el mismo lugar y hora, el sábado día 16 de julio de 2016, para debatir el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas de la sociedad, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultado, del ejercicio 2015.

Segundo.- Aprobación de la gestión social.

Tercero.- Nombramiento de Auditores, si procede.

Cuarto.- Acuerdo de reducción de Capital con amortización de acciones de autocartera, autorizando al Consejo la modificación de Estatutos que proceda, según la amortización/reducción efectuada.

Quinto.- Autorización para la adquisición de acciones propias, en términos legales.

Sexto.- Facultades para ejecutar y subsanar.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Podrán asistir a la Junta los accionistas que tienen reconocido el derecho de asistencia y voto, por poseer, por si o agrupados, 448 acciones, tal como exigen los Estatutos Sociales. Deberán proveerse de la Tarjeta de Asistencia, mediante el depósito de sus acciones en la Sede Social con cinco días de antelación a la celebración de la Junta, o presentando certificado acreditativo de su depósito en una entidad autorizada legalmente.

Los señores accionistas tienen a su disposición en la sede social, y podrán obtener el envío inmediato y gratuito si así lo solicitan, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2015 de la sociedad e informe de auditoría así como del texto de propuesta, del texto de modificación de Estatutos y del informe del Consejo sobre el punto 4 del Orden del día.

Vigo, 3 de junio de 2016.- El Presidente, José Silveira Cañizares.

ID: A160035320-1