

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10896** *POLICLÍNICA GIPUZKOA, S.A.*

El Consejo de Administración de la sociedad POLICLÍNICA GIPUZKOA, S.A., convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en San Sebastián, en el Paseo de Miramón, n.º 174, a las 12:00 horas del día 11 de enero de 2017, en primera convocatoria o el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales individuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales consolidadas del grupo cuya sociedad dominante es la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración de la Sociedad durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Cuarto.- Aprobación de la propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Quinto.- Fijación de la remuneración de los administradores.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades para la ejecución de los anteriores acuerdos.

Octavo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todo accionista de examinar la documentación que será sometida a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de auditor de cuentas y de pedir la entrega o el envío de tales documentos, de forma gratuita, de conformidad con el artículo 197 y 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Se informa a los accionistas que está previsto que la Junta de celebre en primera convocatoria.

Madrid, 5 de noviembre de 2016.- D. Juan Picón García de Leániz, Secretario no Consejero del Consejo de Administración.

ID: A160089531-1