

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3279 UNIDAD DE NEFROLOGÍA Y HEMODIÁLISIS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Arturo Soria, 17, el 20 de junio de 2017, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 21 de junio de 2017, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de la memoria, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto correspondientes al ejercicio social 2016.

Segundo.- Aplicación de los resultados del ejercicio 2016.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2016.

Cuarto.- Propuesta de modificación de Estatutos, artículos 11, en materia de convocatoria de la Junta General, y los artículos 17 a 22 en materia de Órgano de Administración.

Quinto.- Cese del Consejo de Administración.

Sexto.- Elección de nuevo órgano de Administración.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del acta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar u obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación e informe a que se refieren los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de capital, así como el informe y la propuesta de modificación de los estatutos sociales, a que se refiere el artículo 287 de la misma Ley.

Madrid, 27 de abril de 2017.- El Consejero Delegado, Tomás Merina Ortega.

ID: A170034097-1