

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8640** *POLICLÍNICA GIPUZKOA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 12 de diciembre de 2017, a las 16.00 horas en el domicilio social, sito en el Paseo Miramón, 174 de San Sebastián-Donostia y, en segunda convocatoria al día siguiente, 13 de diciembre de 2017, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación de la separación, cese o dimisión de Consejeros de la Sociedad y en su caso, fijación del número de miembros del Consejo de Administración y nombramiento de nuevos Consejeros.

Segundo.- Aprobación de la revocación de la designación de los auditores de cuentas de la Sociedad y consiguiente nombramiento de auditores de cuentas para la Sociedad.

Tercero.- Delegación de facultades para ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Derecho de Información: De conformidad con lo establecido en la legislación vigente, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social (Paseo Miramón, 174 de San Sebastián-Donostia), así como obtener la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se van a someter a la aprobación de la Junta General Extraordinaria.

En San Sebastián-Donostia, 23 de octubre de 2017.- D. José Ignacio Gallo Mello, Presidente.

ID: A170076645-1