

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **2419**     *HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASÍS, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas del Hospital San Francisco de Asís, S.A. a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, el día 28 de junio de 2018, a las 20,00 horas, en primera convocatoria y, al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Lectura, examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance de Situación, Cuenta de pérdidas y ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Memoria) e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Examen y en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2017.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2017.

Cuarto.- Cese, sustitución, reelección, y/ o ratificación, en todo o parte de los actuales miembros del Consejo de Administración y nombramiento de nuevo o nuevos miembros, así como de los cargos que ostentan.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso del Acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán obtener para su examen, a partir de hoy, en el domicilio de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, o también mediante su envío por aquellos accionistas que los soliciten, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso, el informe de gestión.

Málaga, 10 de abril de 2018.- D. Carlos de Linares Von Schmiterlów, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A180028257-1