

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2554 "TORREJÓN SALUD, S.A."

Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de Torrejón Salud, S.A. (la "Sociedad"), en su reunión de fecha 7 de marzo de 2018, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en Torrejón de Ardoz (Madrid), calle Mateo Inurria, s/n, el próximo día 7 de junio de 2018, a las doce horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar al día siguiente, en segunda convocatoria, al objeto de discutir y, en su caso, aprobar los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017, así como examen del Informe de Auditoría relativo a dicho ejercicio y aprobación en su caso, de la gestión social.

Segundo.- Reelección de Auditores de la Sociedad.

Tercero.- Ratificación, en su caso, de acuerdos aprobados por el Consejo de Administración.

Cuarto.- Reelección de Consejeros.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

A partir de la presente convocatoria, todos los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas.

En Torrejón de Ardoz (Madrid), 27 de abril de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, don Ignacio Ereño Iribarren.

ID: A180029515-1