

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3187 *MEDICINA ASTURIANA, S.A.*

El Consejo de Administración ha acordado, en la reunión celebrada el día 22 de marzo de 2018, convocar a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, "Centro Médico de Asturias", sito en la Avda. José María Richard Grandío, s/n, de Oviedo, el día 20 de junio de 2018, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día, 21 de junio de 2018, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y Memoria) y del Informe de gestión de la sociedad, así como de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2017.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad correspondiente al ejercicio 2017.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de repartir un dividendo con cargo a las reservas de libre disposición.

Cuarto.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de fijación del número de miembros del Consejo de Administración y de nombramiento de Consejero.

Quinto.- Nombramiento o, en su caso, reelección de Auditor de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2018.

Sexto.- Delegación para la ejecución de los acuerdos anteriores.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social, así como de solicitar la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, de las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, correspondientes al ejercicio 2017.

Oviedo, 7 de mayo de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Sáenz de Santa María Prieto.

ID: A180031335-1