

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3965** CLÍNICA DE PONFERRADA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de la Compañía para su asistencia a la Junta General Ordinaria a celebrar, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2018, a las doce horas, en el domicilio social, sito en Avenida de Galicia, número 1, de Ponferrada (León), y en su caso, en segunda convocatoria, el día 30 de junio, a las doce horas y en el mismo lugar, para tratar sobre los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2017, así como de la gestión social del Órgano de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación de los resultados obtenidos en el mismo.

Tercero.- Renovación, cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Estudio de la propuesta de creación de una Fundación, por parte de "Clínica de Ponferrada, S.A.", destinada a la prestación de parte de los servicios ofrecidos en la actualidad por la sociedad, y adopción del acuerdo que proceda, facultando, en su caso, al Consejo de Administración para acordar cuanto se precise para la creación de la misma, así como para la aportación del patrimonio fundacional.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se informa a los accionistas del derecho que les asiste a examinar en el domicilio social, o a pedir el envío gratuito, de los documentos que han de ser sometidos a aprobación por la Junta.

Ponferrada, 17 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, don Antonio Pol Arias.

ID: A180034367-1