

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6294** *POLICLÍNICA GIPUZKOA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

En aplicación de lo acordado por el Consejo de Administración de la Sociedad en la reunión celebrada el pasado 3 de mayo del corriente 2018, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 25 de septiembre de 2018, a las 13.00 horas, en el domicilio social, sito en el Paseo Miramón, 174, de San Sebastián-Donostia y en segunda convocatoria, al día siguiente, 26 de septiembre de 2018, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016 y aprobación, en su caso, de la gestión social.

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 Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, incluidas expresamente las Cuentas Anuales auditadas que se someterán a aprobación.

En San Sebastián-Donostia, 18 de julio de 2018.- D. Isaac Millán Fernández, Secretario no Consejero.

ID: A180047930-1