

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **3292** HOSPITAL POVISA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su sesión del pasado 27 de Marzo, se convoca Junta General Ordinaria de la sociedad para ser celebrada en la sede social, calle Salamanca número 5 de Vigo, el próximo día 19 de junio de 2019, miércoles, a las 9:30 horas, para debatir el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas de la sociedad, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio 2018.

Segundo.- Aprobación de la gestión social.

Tercero.- Nombramiento de auditores, si procede.

Cuarto.- Renovación y retribución de Administradores, si procede.

Quinto.- Autorizaciones para autocartera.

Sexto.- Facultades para ejecutar y subsanar.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Podrán asistir a la Junta los accionistas que tienen reconocido el derecho de asistencia y voto por poseer por sí o agrupados, 407 acciones, tal como exigen los Estatutos Sociales. Deberán proveerse de la Tarjeta de Asistencia, mediante el depósito de sus acciones en la Sede Social con cinco días de antelación a la celebración de la Junta, o presentando certificado acreditativo de su depósito en una entidad autorizada legalmente.

Los señores accionistas tienen a su disposición en la sede social, y podrán obtener el envío inmediato y gratuito si así lo solicitan, de las Cuentas anuales del ejercicio 2018 de la sociedad e informe de auditoría.

Vigo, 9 de mayo de 2019.- Presidente, José Silveira Cañizares.

ID: A190026803-1