

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4349 *INSTITUTO POLICLÍNICO SANTA TERESA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 23 de septiembre de 2020, a las 13.00 horas en el domicilio social, sito en la calle Londres, 2 (A Coruña), y en segunda convocatoria, al día siguiente, 24 de septiembre de 2020, 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 2019.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019 y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.- Nombramiento de auditores de cuentas para la Sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades para ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Derecho de Información: Se informa que cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, para su examen en el domicilio social y pedir su entrega o envío gratuito, de cualquier información o documentación relativa a los asuntos que se someten a aprobación de la Junta, incluidas expresamente las Cuentas Anuales auditadas que se someterán a aprobación.

Coruña, 3 de agosto de 2020.- El Administrador único, Juan Carlos González Acebes.

ID: A200034441-1