

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8027** ENFERMUNDI, S.A.

El Consejo de Administración de la entidad Enfermundi, S.A., convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en el domicilio social de la entidad, el día 28 de enero de 2021, a las 12:00 horas en primera convocatoria y el día 29 de enero de 2021, a las 12:00 horas en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Control de asistencias y justificación de ausencias.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2018 y aplicación del resultado del mismo.

Tercero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2019 y aplicación del resultado del mismo.

Cuarto.- Ratificación de los acuerdos del Consejo de Administración de traslado del domicilio social y de adaptación del artículo cuarto de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para ejecutar, protocolizar e inscribir los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

En cumplimiento del artículo 11 de los estatutos, el accionista que lo desee podrá examinar en el domicilio social, hasta la fecha de celebración de la Junta General, la documentación relativa a los puntos del orden del día.

Córdoba, 21 de diciembre de 2020.- La Secretaria del Consejo de Administración, Fundación Instituto Español de Investigación Enfermera representada por doña Pilar Fernández Fernández.

ID: A200065618-1