

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1966** *COMUNITAT MINA I AIGÜES DE LA SALUT, S.A.*

El Consejo de Administración convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria, en el Salón de Actos de La Llar Parroquial situada en la Plaza Mossens Salvans Nº 1, de Sant Sadurní d'Anoia el día 8 de junio de 2022 a las 20 h., en 1ª convocatoria, y el día 9 de junio de 2022 en el mismo lugar y hora en 2ª convocatoria, en caso de no haber quórum suficiente en la primera, de acuerdo con la siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al Ejercicio 2021.

Segundo.- Aplicación del saldo de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio 2021, de conformidad con la propuesta del Consejo de Administración.

Tercero.- Ratificación nombramiento nuevos Consejeros, de acuerdo con el artículo 38 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Facultar al Presidente del Consejo de Administración para formalizar los acuerdos adoptados, ante notario, otorgando la correspondiente Escritura.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la propia Junta.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Derecho de Información: De acuerdo con la Ley vigente, a partir de la convocatoria de la Junta, cualquier Accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la misma.

Sant Sadurní d'Anoia, 29 de abril de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración, Enric Parera i Ros.

ID: A220016702-1