

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2089** *RESONANCIA MAGNETICA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Entidad, adoptando en reunión del pasado 31 de Marzo de dos mil veintidós, se convoca a los Sres. Accionistas a reunión de Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el salón de Actos del Colegio Oficial de Médicos de La Rioja sito en Logroño, calle Ruavieja nº 67-69, el próximo día 14 de Junio de 2022, a las 20 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria) de la Sociedad, correspondientes al Ejercicio 2021, así como la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración de la Entidad.

DERECHO DE INFORMACION: A partir de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los Sres. accionistas en el domicilio social, sito en Avda. Club Deportivo nº 5, bajo, los documentos representativos de las Cuentas Anuales, teniendo los Sres. Accionistas derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita copia de los mismos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 del TRLSC.

Logroño, 3 de mayo de 2022.- El secretario del Consejo de Administración, Francisco Javier Fernandez Mendizabal.

ID: A220016866-1