

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3512 TORREJÓN SALUD, S.A.

Por acuerdo del consejo de administración de Torrejón Salud, S.A. (la "Sociedad"), en su sesión del pasado 26 de abril de 2022, se acordó convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad para su celebración en única convocatoria el próximo 30 de junio de 2022, a las doce horas, en el domicilio social, sito en calle Mateo Inurria, s/n, Torrejón de Ardoz (Madrid), bajo el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el consejo de administración durante el ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Debate y, en su caso, adopción de acuerdo relativo al nombramiento o reelección de auditor.

Segundo.- Debate y, en su caso, ratificación del acuerdo primero aprobado en la sesión del consejo de administración celebrada el 26 de abril de 2022.

Tercero.- Toma de conocimiento y aceptación de las dimisiones presentadas por D. Salvador Cano García y D. Javier Mata Moret como miembros del consejo de administración de la Sociedad.

Cuarto.- Debate y, en su caso, nombramiento de dos nuevos miembros del consejo de administración de la Sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, en la forma ordenada por la vigente legislación de sociedades de capital y en el domicilio social toda la documentación e información preceptiva y referente a esta Junta General.

Torrejón de Ardoz, 19 de mayo de 2022.- Presidenta del consejo de administración, Doña Elisa Tarazona Ginés.

ID: A220020921-1