

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**2693** GERIATRIA Y SANIDAD, S.A.

Ejecutando el acuerdo del Consejo de Administración en su sesión del día 30 de marzo de 2023, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Brunete, en el domicilio social, calle de las Eras, número 39, en primera convocatoria el día 21 de junio de 2023, a la hora diecisiete y, en defecto de quórum, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora el siguiente día, 22 de junio de 2023, para decidir sobre los asuntos incluidos en el siguiente:

#### Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación:

1º.1. De las Cuentas Anuales (comprendivas del Balance, la Cuenta de pérdidas y ganancias, el Estado de cambios en el patrimonio neto, el Estado de flujos de efectivo y la Memoria), del Informe de Gestión, y de la Aplicación del Resultado esta última incluida en la Memoria de dicha Cuentas, del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2022.

1º.2. De la Gestión y actuación del Consejo de Administración, en el ejercicio social 2022.

Segundo.- Ratificación del acuerdo de distribución de un dividendo de trescientos mil euros (300.000 €) a cuenta de los beneficios del ejercicio 2022, adoptado por el Consejo de Administración en su sesión del día 30 de marzo de 2023.

Tercero.- Distribución entre los accionistas de cantidad a cuenta de dividendos del ejercicio social 2023, atendiendo a lo establecido en el artículo 277 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Prórroga del contrato con el auditor de cuentas de Geriatria y Sanidad, S.A., la Sociedad "Esponera Auditores, S.L." para los ejercicios 2023, 2024 y 2025.

Quinto.- Delegación de facultades a favor del Presidente, Vicepresidente, Secretario y Vicesecretario del Consejo de Administración para que cualquiera de ellos realice todo lo conveniente a la comunicación de la prórroga del contrato con el auditor de cuentas, la Sociedad "Esponera Auditores, S.L." para los ejercicios 2023, 2024 y 2025 y la formalización del Depósito de las Cuentas Anuales del ejercicio 2022, lo uno y lo otro en Registro Mercantil.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta.

Brunete, 30 de marzo de 2023.- Presidente del Consejo de Administración, Alfredo Díaz-Guerra García.

ID: A230018084-1