

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2698** HOSPITAL SANTA TERESA, S.A.

De acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo IV del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en la ciudad de Ávila, Avda. Santa Cruz de Tenerife, 11, el día 21 de junio de 2023, miércoles, a las 20,00 horas, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen, y si procede, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2022: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria. Informe de auditoría.

Segundo.- Examen, y si procede, aprobación de la gestión del Consejo de Administración por su actuación en el ejercicio 2022.

Tercero.- Aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio 2022.

Cuarto.- Designación de la persona que cubra la vacante surgida en el Consejo de Admon.

Quinto.- Cambio de auditores de cuentas: Revocación de la empresa Atenea Auditores SL por justa causa y nombramiento de Aranda e Hinojosa SL.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura, redacción y, en su caso, aprobación del Acta.

Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha Junta todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto, así como el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Ávila, 8 de mayo de 2023.- Consejero - Delegado, Luis Enrique Bermúdez Jimenez.

ID: A230018122-1