

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2259 *SOCIEDAD DE MÉDICOS DEL IGUALATORIO MÉDICO QUIRÚRGICO S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de SOCIEDAD DE MÉDICOS DEL IGUALATORIO MÉDICO QUIRÚRGICO S.A., se convoca a los accionistas a la Junta General ordinaria que se celebrará en la SOCIEDAD BILBAÍNA (Bilbao, calle Navarra 1-1º), en primera convocatoria a las 19:00 horas del día 18 de junio de 2024 y, en segunda convocatoria, veinticuatro horas más tarde, es decir, a las 19:00 horas del 19 de junio de 2024, con el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.- Informe de la Presidenta del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria) del ejercicio 2023 de la Sociedad.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Cuarto.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Quinto.- Información sobre el informe del auditor relativo al "valor razonable" de las acciones de la Sociedad, previsto en el artículo 8.1.1.b) de los estatutos sociales.

Sexto.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los anteriores acuerdos.

Séptimo.- Designación de dos socios interventores, a los efectos de aprobar el acta de la Junta General. Propuesta y votación.

En relación con el punto 2, 3 y 4 del orden del día, de conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

NOTA IMPORTANTE: Se pone en conocimiento de los accionistas que lo previsible es que la Junta General no pueda celebrarse en primera convocatoria y que, por tanto, su efectiva celebración tenga lugar en segunda convocatoria, esto es, el 19 de junio de 2024, a las 19:00 horas.

Tras la celebración de la Junta General tendrá lugar un lunch.

Bilbao, 13 de mayo de 2024.- Diego Bilbao Gorrochategui, Secretario no consejero del Consejo de Administración.

ID: A240021610-1