

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2887 TORREJÓN SALUD, S.A.

Por acuerdo del consejo de administración de Torrejón Salud, S.A. (la "Sociedad"), en su sesión del pasado 27 de marzo de 2024, se acordó convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad. A tal efecto, se facultó a la presidenta del consejo de administración y al secretario no consejero para que, cualquiera de ellos, indistintamente, pudieran adoptar las actuaciones que estimaran convenientes o necesarias para la válida convocatoria y celebración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

En consecuencia, se convoca la referida Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad para su celebración, en primera convocatoria, el próximo 27 de junio de 2024, a las trece horas, en el domicilio social, sito en Calle Mateo Inurria, s/n, Torrejón de Ardoz (Madrid), y, en segunda convocatoria, el día siguiente, 28 de junio de 2024, a la misma hora y en el mismo lugar, 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 2023 y el 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2023.

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 2023 y el 31 de diciembre de 2023.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ratificación del Presupuesto aprobado para el ejercicio 2024.

Segundo.- Ratificación de acuerdos adoptados por el consejo de administración.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

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, 16 de mayo de 2024.- Secretario del consejo de administración, Pablo M. Hernández Hernández.

ID: A240023247-1