

Convocatòria Junta General d'accionistes
“SAGESSA ASSISTÈNCIA SANITÀRIA I SOCIAL, SOCIETAT ANÒNIMA”

Per la present, i de conformitat amb l'establert en els Estatuts Socials i en la vigent Llei de Societats de Capital, el Consell d'Administració de “SAGESSA ASSISTÈNCIA SANITÀRIA I SOCIAL, SOCIETAT ANÒNIMA”, en reunió de data 24 de març de 2017 ha acordat convocar Junta General d'Accionistes de la Societat, que es celebrarà el dia 28 d'abril del 2017, a les 9:00 hores en primera convocatòria, i el dia 5 de maig del 2017 a les 9:00 hores en segona convocatòria, a Reus al domicili social, per deliberar i decidir sobre els assumptes compresos en el següent:

Ordre del dia

Primer: Cessament de membres del Consell d'Administració i delegació de facultats per a la seva elevació a públic, si s'escau.

Segon: Nomenament de membres del Consell d'Administració i delegació de facultats per a la seva elevació a públic, si s'escau.

Tercer: Examen i aprovació dels comptes anuals corresponents a l'exercici 2016.

Quart: Censura de la gestió social i aprovació, si s'escau, de l'informe de gestió de l'exercici 2016.

Cinquè: Proposta d'aplicació de resultats de l'exercici de l'any 2016.

Sisè: Informació i ratificació, si s'escau, Hospital de Dia Batea

Setè: Aprovació, si s'escau retribució Consellers.

Vuitè: Temes sobrevinguts.

Novè: Torn obert de paraules.

Desè: Aprovació, si s'escau, de l'acta de la reunió.

A partir de la present convocatòria, els accionistes podran examinar al domicili social i obtenir, de forma immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a l'aprovació de la Junta General, així com sol·licitar l'enviament gratuït d'aquests documents.

Reus (Tarragona), 27 de març del 2017

Vist i plau
LA PRESIDENTA

EL SECRETARIO

Montserrat Vilella Cuadrada

Josep M^a Grau Monnè