

**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 3 de novembre de 2017, ha acordat convocar Junta General d'Accionistes de la Societat, que es celebrarà el dia 5 de desembre del 2017, a les 9:00 hores en primera convocatòria, i el dia 11 de desembre 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: Temes sobrevinguts.

Quart: Torn obert de paraules.

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

Reus, 3 de novembre del 2017

Vist i plau
LA PRESIDENTA

MONTSERRAT VILELLA CUADRADA

EL SECRETARI

JOSEP M. GRAU MONNÉ