

Donada la importància dels assumptes que es preveu tractar en la Junta Ordinària, i als efectes d'una correcta constància dels acords que es prenguin en la mateixa, de conformitat a l'art. 203 de la Llei de Societats de Capital s'acorda requerir la presència d'un Notari a fi i efecte de que, de conformitat als arts. 101 i 102 del Reglament del Registre Mercantil, aixequi acta de la Junta Ordinària d'Accionistes, extrem que ja es farà constar en la convocatòria que es dirigeixi a cadascun dels socis.

En conseqüència, s'acorda per unanimitat convocar Junta Ordinària de la societat a celebrar a la Sala d'Actes del Col·legi Oficial de Metges de Girona del carrer Albereda, nº 3-5 3ª planta de Girona, per al proper dia **17 de Juny de 2021, a les 20 hores**, en primera convocatòria i, en segona, si fos necessari, l'endemà al mateix lloc i hora.

Igualment s'aprova per unanimitat l'ordre del dia de l'esmentada Junta:

ORDRE DEL DIA

Primer.-Examen i aprovació, si s'escau, dels comptes anuals de la Societat i del Grup Consolidat, que comprenen el balanç, compte de pèrdues i guanys, estat que reflexa canvis en patrimoni net de l'exercici, estat de fluxes d'efectiu i memòria, així com de la proposta sobre l'aplicació de resultats de l'exercici tancat a 31 de Desembre de 2020, tant de la societat com del Grup Consolidat, i de la gestió del Consell d'Administració del referit exercici.

Segon.-Examen i aprovació, si s'escau, de la gestió del Consell d'Administració durant l'exercici 2020.

Tercer.-Nomenament d'auditor de comptes de la societat i del seu Grup Consolidat pel termini que la junta acordi.

Quart.-Precs i preguntes.

Cinquè.-El Consell d'Administració, de conformitat al darrer paràgraf de l'art. 26 dels Estatuts Socials i a l'art. 203 de la LL.S.C., requerirà la presència d'un Notari per a que aixequi acta de la Junta.

A partir de la publicació d'aquesta convocatòria qualsevol accionista podrà obtenir de forma immediata, gratuïta i mitjançant petició escrita, còpia dels comptes anuals de la societat, l'informe de gestió i

L'informe dels Auditors de Comptes de conformitat al que estableixen els articles 19 i 27 dels vigents estatuts socials."

(...)

"Siscè.-S'acorda per unanimitat facultar al Secretari del Consell Sr. JOSEP MARIA POU SOLER per a que comparegui davant la Notaria del Sr. Enric Brancós Núñez a fi i efecte de requerir la presència de l'esmentat Notari per a que aixequi acta de la Junta Ordinària d'Accionistes a celebrar, en primera convocatòria, el **17 de Juny de 2021 a les 20 hores** en el domicili indicat a la convocatòria, i en segona, si fos necessari, l'endemà al mateix lloc i hora. i per a que realitzi tots aquells actes que siguin necessaris per assegurar-ne la seva presència a l'esmentada Junta."

(...)

I per a que així consti, als efectes oportuns, signo la present a Girona el dia 10 de Maig de 2.021 amb el vist-i-plau del Sr. President.

Vist-i-plau del President	El Secretari
	