

Cartagena, a 24 de mayo de 2024.

Estimado/a Accionistas:

Por acuerdo del consejo de administración de la entidad, celebrado el día 23 de mayo de 2024, conforme establece el artículo 164 en relación con el artículo 167 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores/as accionistas a la **JUNTA GENERAL ORDINARIA de la entidad HOSPITAL PERPEUTO SOCORRO SA** que se celebrará en Cartagena, Calle Alameda de San Antón número 6, en única convocatoria, el día 27 de junio de 2024 a las 9 horas, al objeto de deliberar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

Primero. - Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Segundo. - Examen y aprobación, si procede, de las Cuenta Anuales de la sociedad, Informe de Gestión y de Auditoría de Cuentas, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Tercero. - Aplicación de resultados correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Cuarto. - Delegación de facultades

Quinto. - Redacción, lectura, y en su caso, aprobación del Acta de la Junta en la misma sesión (artículo 100 del Reglamento del Registro Mercantil) o nombramiento de Interventores para su aprobación, subsanación o rectificación en los términos fijados en la Ley.

Sexto.- Ruegos y preguntas

Se recuerda a los accionistas respecto al derecho de asistencia a la Junta lo preceptuado en los artículos 182 y 184 de la LSC. Y que de conformidad con lo establecido en los artículos 197, 272, 2 y 287 del mismo Cuerpo Legal, se les informa que está a su disposición e inserta en la página web corporativa de la sociedad, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta y del informe de gestión y de auditoría de cuentas de la Sociedad, no obstante, lo anterior, si algún accionista deseara que se le haga entrega mediante envío gratuito a su domicilio podrá solicitarla en este sentido.

Fdo.- Jose Alonso Ruiz
Presidente del Consejo de Administración

ALONSO RUIZ
JOSE - 22979636Z

Firmado digitalmente por
ALONSO RUIZ JOSE - 22979636Z
Fecha: 2024.05.24 13:43:01
+02'00'