

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****462** *CENTRO DE DIAGNÓSTICO VIRGEN BLANCA, SOCIEDAD ANÓNIMA.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad CENTRO DE DIAGNÓSTICO VIRGEN BLANCA, S.A., que tendrá lugar en Bilbao, Plaza Bombero Extaniz s/n (Hotel Indautxu), a las 20:00 horas del día 21 de marzo de 2024, en primera convocatoria, y a las 20:00 horas del día siguiente 22 de marzo de 2024, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2023.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio 2023.

Tercero.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2023.

Cuarto.- Información a los accionistas acerca de la estrategia de futuro de la Sociedad.

Quinto.- Otorgamiento de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Conforme a la Ley, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Aunque en este anuncio están previstas dos convocatorias, el Consejo de Administración informa a los accionistas, para evitarles molestias innecesarias, que se espera poder reunir en primera convocatoria el quórum de asistencia exigido por la ley y los Estatutos Sociales, por lo que es previsible que la Junta General de Accionistas se celebre en primera convocatoria el día 21 de marzo de 2024.

Bilbao, 31 de enero de 2024.- El Presidente de consejo de administración, D. Ignacio Lecumberri Thomas.

ID: A240005475-1