

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6910 INSTITUCIÓN TRES TORRES, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 11 de diciembre de 2024, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria el día 23 de enero de 2025, a las 11 horas, en Calle Doctor Carulla, 12, 1ª planta, Barcelona, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente Orden del Día:

Orden del día

Primero.- Modificación de los artículos 4, 11, 12, 13, 14, 16, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 36 y 37 de los Estatutos Sociales de la Sociedad a los efectos de modificar el sistema de administración de la Sociedad para prever distintos sistemas alternativos.

Segundo.- Toma de conocimiento y aceptación de la dimisión de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Tercero.- Modificación de la estructura del órgano de administración de la Sociedad y nombramiento de GRUPO HOSPITALIARIO CLÍNICAS MI, S.L. como administrador único.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

En relación con el punto primero del Orden del Día, de conformidad con lo previsto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se deja constancia de que los accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del Consejo de Administración de la Sociedad sobre las mismas, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. La Junta General Extraordinaria de Accionistas debatirá y votará sobre cada una de las modificaciones estatutarias propuestas en el punto primero del orden del día de forma separada.

Barcelona, 11 de diciembre de 2024.- El Consejero Delegado de la Sociedad, Gabriel Masfurroll Cortada.

ID: A240057653-1