

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1413 CLÍNICA CORACHÁN, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 20 de marzo de 2025, se convoca a todos los Accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Compañía, que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 19 de junio de 2025 (jueves), a las 16:00 horas, en el domicilio de calle Buigas número 19 (Auditorium de Clínica Corachán), de Barcelona. En caso de no haber quórum suficiente, la Junta se celebraría al día siguiente en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe sobre la actividad de la Compañía durante el ejercicio 2024.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales relativas al ejercicio económico de 2024: Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de flujos de efectivo, Informe de Gestión, Memoria, Distribución del resultado, informe de Auditoría y de la Gestión de los Administradores.

Tercero.- Renovación y/o nombramiento de Auditor, para el ejercicio de 2025.

Cuarto.- Avance de Actividades de la Sociedad durante el presente ejercicio de 2025.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Nombramiento de dos Interventores para aprobación del Acta de la Junta, junto con el Presidente y el Secretario de la Junta.

Se halla en el domicilio social a disposición de los señores accionistas la información, documentación e informes correspondientes a los puntos del orden del día, de los cuales se podrá solicitar la entrega o el envío gratuito.

Barcelona, 9 de abril de 2025.- El Secretario del Consejo, Nicolás Guerrero Gilabert.

ID: A250017360-1