

**Convocatòria Junta General d'accionistes  
"SAGESSA ASSISTÈNCIA SANITÀRIA I SOCIAL, SA"**

Per la present, i de conformitat amb l'establert en els Estatuts Socials i en la vigent Llei de Societats de Capital, el Consell d'Administració de "SAGESSA ASSISTÈNCIA SANITÀRIA I SOCIAL, SA", en reunió de data 19 de març de 2018, ha acordat convocar Junta General d'accionistes de la Societat, que se celebrarà el dia 27 d'abril de 2018, a les 9:00 hores en primera convocatòria, i el dia 2 de maig de 2018 a les 9:00 hores en segona convocatòria, a Reus al domicili social, per deliberar i decidir sobre els assumptes compresos en el següent:

**Ordre del dia**

**Primer:** Examen i aprovació, si s'escau, dels comptes anuals corresponents a l'exercici 2017.

**Segon:** Censura de la gestió social i aprovació, si s'escau, de l'informe de gestió de l'exercici 2017.

**Tercer:** Proposta d'aplicació de resultats de l'exercici 2017.

**Quart:** Temes sobrevinguts.

**Cinquè:** Precs i preguntes.

**Sisè:** Aprovació, si s'escau, de l'acta de la reunió.

A partir de la present convocatòria, els accionistes podran examinar en el domicili social i obtenir de forma immediata i gratuïta, els documents que hauran de ser sotmesos a l'aprovació de la Junta General, així com sol·licitar l'enviament gratuït dels esmentats documents.

Reus, 22 de març de 2018



MONTSERRAT VILELLA CUADRADA

Presidenta del Consell d'Administració.