

Convocatòria Junta General d'accionistes
"SAGESSA ASSISTÈNCIA SANITÀRIA I SOCIAL, SOCIETAT ANÒNIMA".

Per la present, i de conformitat amb l'establert en els Estatuts Socials, en la vigent Llei de Societats de Capital i l'article 3.1 a) del Reial Decret-Llei 34/2020, de 17 de novembre, de mesures urgents de recolzament a la solvència empresarial i al sector energètic, i en matèria tributària; el Consell d'Administració de "SAGESSA, ASSISTÈNCIA SANITÀRIA I SOCIAL, SA, acorda CONVOCAR la Junta General d'Accionistes de la Societat que, se celebrarà el dia 11 de novembre de 2021 a les 16:00 hores en primera convocatòria, i el dia 12 de novembre de 2021 a les 16:00 hores en segona convocatòria, a Reus al domicili social, per videoconferència, per deliberar i decidir sobre els assumptes compresos en el ordre del dia següent:

Ordre del dia:

Primer: Aprovació cessament i nomenament càrrecs.

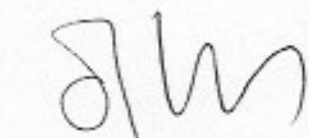
Segon: Aprovació nomenament d'auditors dels comptes de la societat per a l'exercici 2021.

Tercer: Assumptes sobrevinguts.

Quart: Precs i preguntes.

Cinquè: Aprovació de l'acta de la reunió.

A partir de la present convocatòria, els accionistes podran examinar en el domicili social i obtenir de forma immediat 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.



Óscar Subiràs Torrebadell
President del Consell d'Administració,

Reus, 6 d'octubre de 2021