

CLINSA, S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Se convoca la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de **CLINSA, S.A.** para su celebración en Madrid, calle Arturo Soria núm. 107, 4ª planta, en primera convocatoria el próximo día 28 de junio de 2022, a las 11:00 horas, y en su caso, en segunda convocatoria el día siguiente, 29 de junio de 2022, en el mismo lugar y hora, para someter a su examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente, **ORDEN DEL DÍA**

- 1.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la sociedad y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.
- 2.-Análisis, y en su caso aprobación de la propuesta de aplicación del resultado.
- 3.- Aprobación, en su caso, de la gestión social para el referido ejercicio.
- 4.- Nombramiento o reelección de Auditor de Cuentas de la Sociedad.
- 5.- Delegación de Facultades.
- 6.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

A los efectos de lo establecido en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

En Madrid, a 19 de mayo de 2022

Fdo.- D. Pedro Rico Pérez, Administrador Solidario de CLINSA, SA