

SANATORIO VIRGEN DEL MAR-CRISTÓBAL CASTILLO, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Administrador Solidario convoca Junta General **Ordinaria y Extraordinaria** de Accionistas de **SANATORIO VIRGEN DEL MAR-CRISTÓBAL CASTILLO, S.A.** para su celebración el día 28 de junio de 2022, a las 16:30 horas, en primera convocatoria, o el día 29 de junio de 2022, a las 16:30 horas, en segunda convocatoria.

La Junta General tratará los asuntos incluidos 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

Al amparo de lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Sociedad, la Junta General **Ordinaria y Extraordinaria** se celebrará exclusivamente por medios telemáticos mediante videoconferencia o conferencia telefónica múltiple, que se tendrá por celebrada en el domicilio social de la Sociedad.

La asistencia telemática se realizará mediante conexión por audio o por videoconferencia a través de la plataforma Teams, pudiéndose acceder a la reunión a través de cualquier dispositivo telefónico (conexión por audio) o cualquier dispositivo electrónico con conexión a internet y videocámara (conexión audiovisual). A estos efectos, por medio de correo electrónico dirigido a la dirección legal@vithas.es o personándose en el domicilio social de la Sociedad los accionistas podrán solicitar, a partir de la publicación del anuncio de la presente convocatoria y hasta treinta minutos antes de la hora prevista para el comienzo de la celebración de la junta, la información sobre la plataforma empleada y los datos necesarios para conectarse a la conferencia y asistir telemáticamente a la Junta General. En todo caso, deberá acreditarse la legitimidad de la asistencia, incluyendo cuando sea oportuno, copia del DNI y/o delegaciones de representación, en el caso de accionista persona física, y copia del DNI y poder suficiente que acredite la representación, en el caso de accionista persona jurídica.

A los efectos oportunos, se deja constancia de que la plataforma Teams permite (i) reconocer la identidad de los usuarios conectados; (ii) la conexión plurilateral, en tiempo real, y con imagen y sonido directo y (iii) la participación efectiva en la reunión mediante medios de comunicación a distancia apropiados, como audio o video, complementados con la posibilidad de mensajes escritos durante el transcurso de la junta, tanto para ejercitar en tiempo real los derechos de palabra, información, propuesta y voto que corresponden a los socios, como para seguir las intervenciones de los demás asistentes por los medios indicados.

Intervenciones y preguntas

Las intervenciones y propuestas de acuerdo que, conforme a ley, tengan intención de formular los asistentes, podrán remitirse a la Sociedad, por escrito, con anterioridad a la celebración de la Junta. En el caso de que el accionista o su representante quiera que su intervención figure literalmente en el acta de la reunión deberá hacerlo constar expresamente. Las solicitudes de informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día podrán remitirse a la Sociedad, por escrito, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta. Sin perjuicio de lo anterior, los asistentes podrán formular las intervenciones, solicitudes de información y propuestas que consideren oportunas verbalmente durante la Junta, de conformidad con la ley. Las respuestas a los accionistas o sus representantes que ejerciten su derecho de información durante la Junta se producirán durante la propia reunión o por escrito durante los siete días siguientes a la finalización de la Junta.

Votaciones

Los accionistas o sus representantes podrán emitir su voto sobre las propuestas de acuerdo relativas a puntos comprendidos en el orden del día, desde el momento de la conexión a la Junta y hasta que el Presidente o, en su caso, el Secretario anuncie la conclusión del período de votación de las propuestas de acuerdo. La emisión del voto se hará de viva voz (a favor, en contra u abstención). Respecto de las propuestas de acuerdo sobre aquellos asuntos que no sea necesario que figuren en el orden del día, los asistentes podrán emitir sus votaciones a partir del momento que se dé lectura a dichas propuestas para proceder a su votación.

De conformidad con lo establecido en el Art. 272 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 Ordinaria de Accionistas, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

En Madrid, a 27 de mayo de 2022. **D. Pedro Rico Pérez**, Administrador Solidario de **SANATORIO VIRGEN DEL MAR-CRISTÓBAL CASTILLO, S.A.**