

CENTRO AVANZADO DE DIAGNOSTICO PET, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en Málaga, en el domicilio social, en Avenida Andalucía, 27, el día 11 de mayo de 2022 a las 17 horas, en primera convocatoria, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA

1º Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Pérdidas y Ganancias, y Memoria) del ejercicio 2021.

2º Aprobación, si procede, de la aplicación de los resultados del ejercicio 2021.

3º Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración por el ejercicio 2021

4º Adaptación, si procede, del artículo 11 de los estatutos sociales

5º Ruegos y preguntas.

6º Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y de su informe justificativo, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Málaga, a 7 de abril de 2022

Fdo. El Presidente del Consejo de Administración.

Rte. Cesar Sebastián Bueno.