

HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASÍS S.A.

Se convoca a los Señores accionistas del Hospital San Francisco de Asís S.A. a la Junta General Ordinaria que se celebrará en los Salones de la Hermandad de la Puente y la Paloma en la Plaza de San Francisco, s/n, 29008 Málaga, el día 29 de junio de 2021, a las 20,00 horas en primera convocatoria y, al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan con arreglo a los siguientes órdenes del día:

Primero.- Lectura, examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales auditadas (Balance de Situación, Cuenta de pérdidas y ganancias, Memoria) e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Segundo.- Examen y en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2020.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2020.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso del Acta de la Junta.

En atención a las limitaciones vigentes en cada momento derivadas de la situación generada por la COVID- 19, se recuerda la posibilidad de poder asistir representado pues es aconsejable la presencia de grupos reducidos, siendo necesaria una estricta observancia del cumplimiento de las medidas o recomendaciones de seguridad o distanciamiento.

Los señores accionistas podrán obtener para su examen, a partir de hoy, en el domicilio de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, o también mediante su envío por aquellos accionistas que los soliciten, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso, el informe de gestión e informe de auditoría.

Málaga, a 28 de mayo de 2021



Fdo.: D. Carlos de Linares von Schmitterlöw
Presidente del Consejo de Administración

= = DELEGACIÓN DE VOTO JUNTA DE ACCIONISTAS = =

D/D^a

DNI

Nº DE ACCIONES

En virtud de lo establecido en la legislación en los artículos 184 y 522 de la Ley de Sociedades de Capital, faculto al socio/a:

D/D^a

DNI

para que me represente en la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad Hospital San Francisco de Asís, S.A, con CIF A29055670, que se celebrará en los Salones de la Hermandad de la Puente y la Paloma en Plaza de San Francisco, s/n, 29008 Málaga el próximo 29 de junio de 2021, a las 20.00 horas en primera convocatoria y, al día siguiente, a la misma hora y lugar, para deliberar y, en su caso, acordar los puntos que se contienen en el Orden del Día adjunto, votando en mi nombre.

Firma del Accionista delegante

Firma del Accionista delegado