

HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASÍS S.A.

Junta General de Accionistas Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los Señores accionistas del Hospital San Francisco de Asís S.A. a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Salón de Actos del Instituto Psico-pedagógico Dulce Nombre de María, C/ Manuel de Palacio, 17 Málaga, el martes 14 de julio de 2026, a las 18.00 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:

Orden del Día Junta Ordinaria

Primero. - Lectura, examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales auditadas (Balance de Situación, Cuenta de pérdidas y ganancias, Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025

Segundo. - Examen y en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2025

Tercero. - Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2025

Cuarto. – Ruegos y preguntas.

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

Orden del Día Junta Extraordinaria

Primero.- Examen de la situación actual del contrato de arrendamiento del inmueble donde se única el Centro principal del Hospital, y en su caso, aprobación y medidas a adoptar

Segundo.- Presentación del Plan Estratégico 2025-2030

Tercero. – Ruegos y preguntas.

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

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 lo 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 11 de junio de 2026

Fdo.: D. Miguel David de Linares Baillie
Presidente del Consejo de Administración

= DELEGACIÓN DE VOTO JUNTA ACCIONISTA =

D/D^a

DNI

Nº DE ACCIONES

En virtud de lo establecido 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 y Extraordinaria de Accionistas de la sociedad **Hospital San Francisco de Asís, S.A.**, con CIF A29055670, que tendrá lugar en el Salón de Actos del Instituto Psico-pedagógico Dulce Nombre de María, C/ Manuel de Palacio, 17 Málaga, el día 14 de julio de 2026, a las 18.00 horas en primera convocatoria y, al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos del Orden del Día adjunto, votando en mi nombre.

Orden del Día Junta Ordinaria

Primero. - Lectura, examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales auditadas (Balance de Situación, Cuenta de pérdidas y ganancias, Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025

Segundo. - Examen y en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2025

Tercero. - Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2025

Cuarto. - Ruegos y preguntas

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

Orden del Día Junta Extraordinaria

Primero.- Examen de la situación actual del contrato de arrendamiento del inmueble donde se única el Centro principal del Hospital, y en su caso, aprobación y medidas a adoptar

Segundo.- Presentación del Plan Estratégico 2025-2030

Tercero. - Ruegos y preguntas

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

En Málaga, a ____ de _____ de 2026

Firma del accionista delegante

Firma del accionista delegado