

Talavera de la Reina, 21 de mayo de 2018



**CONVOCATORIO JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
GRUPO EMPRESARIAL MARAZUELA S.A.**

El Consejo de Administración de la sociedad Grupo Empresarial Marazuela S.A., ha acordado con fecha 21 de Mayo de 2018, convocar Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social el día 29 de Junio de 2.018, a las 1 0 horas en primera convocatoria, y si no se alcanzase el quórum necesario, a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, con el siguiente ORDEN DEL DÍA:

- 1º - Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, memoria e infonne de gestión de la sociedad, y propuesta de aplicación del resultado, todo ello referente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017
- 2º - Aprobación, en su caso, de la gestión social del consejo de Administración durante el ejercicio 2017.
- 3º - Reelección de auditor de cuentas para los ejercicios comprendidos entre el 01 de Enero de 2018 y el que finaliza el 31 de Diciembre de 2020
- 4º - Facultar, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.
- 5º - Ruegos y preguntas
- 6º - Redacción, lectura, y en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha junta todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto, así como el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de fonna inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el infonne de los auditores.

Talavera de la Reina a 21 de Mayo de 2018,

Dº Julia de Pablos Pérez, Presidenta del Consejo de Administración.

CLÍNICA MARAZUELA
GRUPO EMPRESARIAL MARAZUELA S.A.
45600 TALAVERA DE LA REINA
C.I.F.: A-45272919