

JOSEP MARIA POU SOLER, proveït de D.N.I. nº 40.296.526-C, Secretari del Consell d'Administració de CLÍNICA GIRONA, S.A., amb domicili social a Girona, al carrer Joan Maragall nº 26 i inscrita al Registre Mercantil de Girona al tom 358, full GI-6802,

CERTIFICO:

Que a les 20 hores del dia 31 de Març de 2015 es va celebrar la reunió del Consell d'Administració de CLINICA GIRONA, S.A., a la que assistiren els següents consellers:

- Dr. Pere Solà Pascual.
- Dr. Eduardo Sánchez Bustos .
- Dra. Yolanda Reyner Echevarría.
- Dra. Josefa Miró Queralt.
- Sr. Eduard Gairín Deulofeu.
- METNORD, S.L. representada pel Sr. Enric Ayats Vidal.
- Dr. Jordi Pascual Capdevila.
- Sr. Carlos Espígol Camps.

També van ser presents a la reunió el Sr. Josep Maria Pou Soler, en qualitat de Secretari no Conseller, i el Sr. Antoni Bou en representació de l'auditor de comptes de la societat Audi Expert Serveis d'Auditoria, s.c.p..

En l'esmentada reunió, i segons es recull en la corresponent acta que va ser aprovada al final de la mateixa, es van prendre per unanimitat dels assistents, entre d'altres, els següents acords:

(...)

“Quart.-S’acorda per unanimitat convocar la Junta Ordinària de la societat per a l’examen i aprovació dels comptes de la societat.

Donada la importància dels assumptes que es preveu tractar en la Junta Ordinària, i als efectes d’una correcta constància dels acords que es prenguin en la mateixa, de conformitat a l’art. 203 de la Llei de Societats

de Capital s'acorda requerir la presència d'un Notari a fi i efecte de que, de conformitat als arts. 101 i 102 del Reglament del Registre Mercantil, aixequi acta de la Junta Ordinària d'Accionistes, extrem que ja es farà constar en la convocatòria que es dirigeixi a cadascun dels socis.

En conseqüència, s'acorda per unanimitat convocar Junta Ordinària de la societat a celebrar en el domicili social a Girona, carrer Joan Maragall, número 26, per al proper dia **18 de Juny de 2015, a les 20 hores**, en primera convocatòria i, en segona, si fos necessari, l'endemà al mateix lloc i hora.

Igualment s'aprova per unanimitat l'ordre del dia de l'esmentada Junta:

ORDRE DEL DIA

***Primer.-**Examen i aprovació, si s'escau, dels comptes anuals de la Societat i del Grup Consolidat, que comprenen el balanç, compte de pèrdues i guanys, estat que reflexa canvis en patrimoni net de l'exercici, estat de fluxes d'efectiu i memòria, així com de la proposta sobre l'aplicació de resultats de l'exercici tancat a 31 de Desembre de 2014, tant de la societat com del Grup Consolidat, i de la gestió del Consell d'Administració del referit exercici.*

***Segon.-**Nomenament d'auditor de comptes de la societat i del seu Grup Consolidat pel termini que la junta acordi.*

***Tercer.-**Precs i preguntes.*

***Quart.-**El Consell d'Administració, de conformitat al darrer paràgraf de l'art. 26 dels Estatuts Socials i a l'art. 203 de la LL.S.C., requerirà la presència d'un Notari per a que aixequi acta de la Junta.*

A partir de la publicació d'aquesta convocatòria qualsevol accionista podrà obtenir de forma immediata, gratuïta i mitjançant petició escrita, còpia dels comptes anuals de la societat, l'informe de gestió i l'informe dels Auditors de Comptes de conformitat al que estableixen els articles 19 i 27 dels vigents estatuts socials."

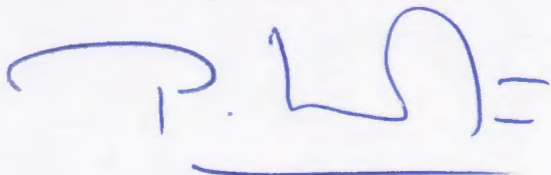
(...)

"Sisè.-Es faculta al Secretari del Consell Sr. JOSEP MARIA POU SOLER per a que comparegui davant la Notaria del Sr. Enric Brancós Núñez a fi i efecte de requerir la presència de l'esmentat Notari per a que aixequi acta de la Junta Ordinària d'Accionistes a celebrar, en primera convocatòria, el 18 de Juny de 2015 a les 20 hores en el domicili social de l'entitat, i en segona, si fos necessari, l'endemà al mateix lloc i hora, i per a que realitzi tots aquells actes que siguin necessaris per assegurar-ne la seva presència a l'esmentada Junta."

(...)

I per a que així consti, als efectes oportuns, signo la present a Girona el dia 17 d' Abril de 2015 amb el vist-i-plau del Sr. President.

Vist-i-plau del President



El Secretari

