

**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 26 de Març de 2014 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. Josep Maria Pla Bartina .
- Dra. Yolanda Reyner Echeverría.
- Dra. Josefa Miró Queralt.
- Dr. Jordi Pascual Capdevila
- Dr. Enric Juncà Llorba .
- Dra. M<sup>a</sup>.Teresa Teixidor Casamitjana.
- Sr. Carlos Espígol Camps

També van ser presents a la reunió el secretari no conseller el Sr. Josep Maria Pou Soler i el Sr. Antoni Bou en representació de l'auditor de comptes de la societat Audi Expert, S.L..

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

**“Cinquè.-S'acorda per unanimitat convocar la Junta Ordinària de la societat per a l'examen i l'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 Capitals 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 **19 de Juny de 2014, 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 el següent ordre del dia de l'esmentada Junta, en el que s'inclou la proposta de nomenament, reelecció i/o substitució dels membres del Consell d'Administració per finalització del seu mandat i la derogació/aprovació dels nous Estatuts:

### **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 2013, tant de la societat com del Grup Consolidat, i de la gestió del Consell d'Administració del referit exercici.*

**Segon.-***Examen i aprovació, si s'escau, de la gestió del Consell d'Administració durant l'exercici 2013.*

**Tercer.-***Nomenament dels membres del Consell d'Administració, reelecció i/o substitució, en el seu cas, dels Consellers com a conseqüència de la finalització del seu mandat.*

**Quart.-***Derogació d'Estatuts i aprovació, si s'escau, de nous Estatuts de la societat.*

**Cinquè.-***Precs i preguntes.*

**Sisè.-***El Consell d'Administració, de conformitat al darrer paràgraf de l'art. 24 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. Igualment podran obtenir el text íntegre dels nous Estatuts i de l'informe justificatiu dels mateixos.*

**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 19 de Juny de 2014 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 7 de Maig de 2014 amb el vist-i-plau del Sr. President.

Vist-i-plau del President

El Secretari