

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 **20 de Juny de 2019, 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 2018, tant de la societat com del Grup Consolidat, i de la gestió del Consell d'Administració del referit exercici.*

***Segon.-**Ratificació de les operacions d'endeutament de la societat aprovades pel Consell d'Administració destinades a la construcció de la nova Clínica Girona i que es concreten en que Clínica Girona, S.A. s'ha constituït com avaladora de dos préstecs concertats per Mas Casa Groga, S.A. amb les entitats La Caixa i BBVA per import de 10.000.000 Euros cadascun d'ells.*

***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.*