

ORDRE DEL DIA JUNTA D'ACCIONISTES CLÍNICA GIRONA

Primer.-Informe del President.

Segon.-Aprovació, si s'escau, dels comptes anuals de la Societat i del Grup Consolidat de l'exercici tancat a 31 de Desembre de 2025.

Tercer.-Aprovació, si s'escau, de la proposta d'aplicació del resultat i del resultat consolidat de l'indicat exercici i repartiment de dividend.

Quart.-Aprovació, si s'escau, de l'informe de gestió i de l'informe de gestió consolidat.

Cinquè.-Aprovació, si s'escau, de la gestió de l'òrgan d'administració de la societat corresponent a l'exercici 2025.

Sisè.-Nomenament dels membres del Consell d'Administració i del Secretari no conseller, reelecció i/o substitució, en el seu cas, dels Consellers i del Secretari no conseller com a conseqüència de la finalització del seu mandat.

Setè.-Precs i preguntes.

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.

Vuitè.- Es faculta al Secretari del Consell Sr. JOSE MARIA POU SOLER per a que comparegui davant la Notaria dels Srs. Sílvia Martínez y José Maria Chiner a fi i efecte de requerir la presència d'un dels esmentats Notaris per a que aixequi acta de la Junta Ordinària d'Accionistes a celebrar, en primera convocatòria, el **18 de Juny de 2026, a les 19,30 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.