

MONTESALUD, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar, en primera convocatoria, el día 11 de Mayo de 2.022, a las 16.30 horas, en el domicilio social o, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 12 de Mayo de 2.022, y con arreglo al siguiente Orden del Día:

PRIMERO. - Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión correspondientes al Ejercicio 2021.

SEGUNDO. - Propuesta de aplicación del Resultado y Distribución de Beneficios.

TERCERO. – Cese, a petición propia, del Administrador Solidario de la Sociedad, D. Javier Puch Álvarez.

CUARTO. – Nombramiento de D. Juan Puch Romillo y D. Javier Puch Romillo como Administradores Solidarios de la Sociedad acordándose la delegación de facultades recogida en el Artículo 21 de los Estatutos Sociales encargándose dichos Administradores, indistintamente, de elevar a público los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

QUINTO. - Ruegos y Preguntas.

SEXTO. - Aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Los señores accionistas tendrán a su disposición los informes y documentación objeto de examen y aprobación por la Junta, pudiendo solicitar la remisión gratuita de los mismos.

Madrid, a 16 de Marzo de 2.022. El Administrador Solidario.



J. Puch