

INSTITUTO SANITARIO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS

(ISSA)

JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

És convoca als accionistes a celebrar la junta General Extraordinària que tindrà lloc al domicili de la companyia carrer Nou, 46 de Mataró el dia 15 de desembre a les 17 hores en primera convocatòria i al dia següent, 16 de desembre a la mateixa hora en segona convocatòria, sota el següent ordre del dia:

1-Revocar el nomenament vigent de AVANZA SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA S.L. per justa causa i nomenar al Auditor de Cuentas a ALPHA-AUDIT, S.L., de nacionalitat espanyola, amb CIF B63298475 i amb número de R.O.A.C.: S-1563, amb domicili a Travessera de Gràcia, 16 Ent A, 08021-BARCELONA.

El seu representant legal i apoderat és D. JORDI PERNÍAS LLAMAS que manifesta no incorre en cap incompatibilitat o prohibició i que té plena capacitat per acceptar el nomenament en nom de la seva representada.

El nomenament com a auditors de INSTITUTO SANITARIO, S.A. DE SEGUROS és per un període de QUATRE ANYS, sent els exercicis que s'auditin els tancats a 31 de desembre de 2022,2023,2024,2025.

2-Es faculta al Secretari MIGUEL OLIVER BARTRINA BITTERLICH per que compareixi davant de Notari i procedeixi a la legitimació notarial de la seva firma en el certificat necessari per a la seva inscripció al Registre Mercantil.

Mataró, 10 de Novembre de 2022

LUIS BARTRINA MARGARIT

President del Consell d'Administració