

INSTITUTO SANITARIO, SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS

(I.S.S.A)

JUNTA GENERAL ORDINÀRIA

Es convoca als accionistas a celebrar la Junta General Ordinària, que tindrà lloc en el domicili de la companyia, Carrer Nou, núm. 46-48, de Mataró, el dia 27 de juny de 2023 a les 17 hores, en primera convocatòria, i el dia següent, 28 de juny de 2023 a la mateixa hora, en segona convocatòria, sota el següent Ordre del Dia:

- 1.- Censura de la gestió social durant l'anterior exercici 2022.
- 2.- Examen, i en el seu cas, aprovació dels Comptes Anuals, de l'Informe de Gestió i de la Proposta d'aplicació del Resultat del propassat exercici 2022.
- 3.- Renovació del Consell d'Administració de la Companyia.
- 4.-Altres qüestions i/o nous nomenaments de membres del Consell d'Administració.
- 5.- Delegar en el President i Secretari de la Junta d'Accionistes Sr. Luis Bartrina Margarit i Sr. Miguel Oliver Bartrina Bitterlich, perquè individual o conjuntament, puguin otorgar, firmar en nom de la Companyia les oportunes escriptures en les que es recullin els anteriors acords així com les d'aclaració, rectificació o complement precises per a la seva inscripció al Registre Mercantil.

Des de la publicació d'aquesta convocatòria, els accionistas podran examinar en el domicili social els esmentats Comptes Anuals, Informe de Gestió i Proposta d'Aplicació del resultat de l'exercici de 2022, així com l'informe de l'auditoria de comptes de la Companyia, que es lliurarà de forma immediata i gratuïta.



Mataró, 26 de maig de 2023

EL PRESIDENT DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

LUIS BARTRINA I MARGARIT