



INSTITUTO SANITARIO, SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS

(I.S.S.A)

JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

Es convoca als accionistes a celebrar la Junta General Extraordinària, que tindrà lloc en el domicili de la companyia, Carrer Nou, núm. 46-48, de Mataró, el dia 25 de juny de 2025 a les 18 hores, en primera convocatòria, i el dia següent, 26 de juny de 2025 a la mateixa hora, en segona convocatòria, sota el següent Ordre del Dia:

1.-Modificació article 1 i aprovació del text refòs

2.- 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 accionistes podran examinar en el domicili social la refundició del text integra dels Estatuts.

Mataró, 24 de maig del 2025

EL PRESIDENT DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

LUIS BARTRINA I MARGARIT