

## **CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE “HM HOSPITALES 1989, S.A.”**

El Consejo de Administración de la sociedad HM Hospitales 1989, S.A. (la “**Sociedad**”), en sesión celebrada el día 30 de marzo de 2023, ha acordado, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en Plaza del Conde del Valle de Suchil, número 2, Madrid, el día 20 de junio de 2023, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día, 21 de junio de 2023, en el mismo lugar y hora, con carácter de segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

### **ORDEN DEL DÍA**

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales auditadas de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo), del Informe de Gestión y de la aplicación del resultado del ejercicio 2022.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración de la Sociedad en el ejercicio 2022.

Tercero – Aceptación de la dimisión de Consejeros y nombramiento de Consejeros.

Cuarto - Reelección de auditores para el ejercicio 2023.

Quinto. - Ruegos y preguntas.

Sexto. - Delegación especial en los Consejeros y en el Secretario del Consejo de cuantas facultades precisen para que puedan formalizar e inscribir los acuerdos adoptados por la Junta General.

Séptimo. - Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta o designación de interventores a tal fin.

Derecho de Información.- A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas. (artículos 93 y 272.2 Ley de Sociedades de Capital).

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones y aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinente hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Madrid, 19 de mayo de 2023.- D. José Antonio López Rubal, Secretario del Consejo de Administración.