

**HM HOSPITALES 1989, S.A.**  
**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA**

El Consejo de Administración de la Sociedad, en sesión celebrada el día 4 de julio de 2018, ha acordado por unanimidad convocar Junta General Extraordinaria a celebrar, en primera convocatoria y en el domicilio social, Plaza del Conde del Valle Súchil nº 2 de Madrid, el próximo día **12 de septiembre de 2018**, a las **13,00 horas**, y en segunda convocatoria, si procediese, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

**ORDEN DEL DIA**

1º.- Revocación de los auditores de la sociedad.

2º.- Nombramiento de KPMG como nuevo auditor de la sociedad, para los ejercicios 2018, 2019 y 2020.

3º.- Ruegos y preguntas.

4º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión o nombramiento de Interventores al efecto.

**DERECHO DE INFORMACIÓN**

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos, informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como del informe de gestión, y el informe del auditor de cuentas.

Se recuerda que el artículo 14 de los estatutos sociales exige la tenencia de, al menos, diez acciones para poder asistir a la Junta General.

Madrid, 12 de julio de 2018.

JOSÉ ANTONIO LÓPEZ RUBAL  
SECRETARIO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN