

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA 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 31 de marzo de 2025, ha acordado, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en el Hospital Universitario HM Sanchinarro, calle de Oña, número 10, (28050) Madrid, el día 26 de junio de 2025, a las 19:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día, 27 de junio de 2025, 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 2024.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración de la Sociedad en el ejercicio 2024.

Tercero.- Reelección de auditores para el ejercicio 2025.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- 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.

Sexto.- 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, 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 pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

En Madrid, a 23 de mayo de 2025.- El Secretario del Consejo de Administración, Don José Antonio López Rubal.