

“UNMEQUI, UNIVERSAL MÉDICO QUIRÚRGICA S.A.”

Convocatoria de Junta General de Accionistas

En cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente, y de conformidad con los Estatutos Sociales, el Consejo de Administración, en su reunión del día 4 de julio de 2018 acordó por unanimidad convocar a los Señores Accionistas a la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA de accionistas de la sociedad **UNMEQUI, UNIVERSAL MÉDICO QUIRÚRGICA S.A.** que tendrá lugar en Madrid, en el domicilio social, Plaza del Conde del Valle Súchil, nº 2, el día **12 de septiembre de 2018**, a las 13:30 horas, en primera convocatoria, y, en su defecto, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 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.

Los señores Accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, o a solicitar la entrega o envío gratuitos toda la documentación relativa a cuantos asuntos han de ser sometidos a la Junta. Asimismo, podrán solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones o 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 Alcalá de Henares, a 12 de julio de 2018.
El Secretario del Consejo de Administración,
D. Jose Antonio López Rubal