

PROFESIONALES DE LA MEDICINA Y DE LA EMPRESA 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 **12,30 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 22 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