

Us convoquem a la propera reunió de la Junta General Ordinària del **Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya, SA** que se celebrarà el **dimecres 29 de juny de 2016, a les 12.00h**, a la nostra seu de l'avinguda Tibidabo 21 de Barcelona, amb el següent

## ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació definitiva de l'acta de la Junta General Extraordinària del dia 2 de desembre de 2015.
2. Aprovació comptes anuals exercici 2015 (memòria, balanç, compte de pèrdues i guanys, estat de canvis en el patrimoni net i estat de fluxos d'efectiu) i de l'informe de gestió.
3. Aplicació de resultats.
4. Pressupost 2016.
5. Cessament i nomenament de consellers.
6. Seguiment del procés de reorganització empresarial del Grup CSC.
7. Aprovació, si s'escau, per votació separada de la proposta de modificació dels Estatuts de la societat respecte els següents aspectes<sup>1</sup>:
  - Nova configuració del capital de la societat.
  - Règim jurídic de la condició de mitjà propi i denominació.
  - Supressió de la designació dels auditors de la societat per a la determinació del preu de compra en cas de discrepància.
  - Nou redactat dels càrrecs de la Junta General.
  - Règim de proposta de representants a les entitats participades.
  - Nova previsió d'elaboració del codi ètic i codi de bon govern.
  - Canvi de la durada de la societat.
  - Incorporació del règim relatiu al deure de lleialtat dels administradors i de les persones vinculades.
  - Regulació de celebració telemàtica de les reunions dels òrgans de govern.
  - Actualitzacions normatives i de redactat.
8. Informació respecte les declaracions de conflicte d'interès.
9. Nomenament d'auditors de comptes.
10. Delegació de facultats.
11. Assumptes sobrevinguts.
12. Torn obert de paraules.
13. Aprovació de l'acta de la Junta General celebrada.

Atentament,



Manel Joaquim Ferré i Montañes  
President

Barcelona, 24 de maig de 2016.

NOTA: Segons el que disposa l'art. 272 punt 2 de la Llei de Societats de Capital els assistents a la Junta podran obtenir de forma immediata i gratuïta els documents que seran sotmesos a l'aprovació de la Junta que resten a la seva disposició a la seu social.

<sup>1</sup> S'informa del dret dels accionistes a examinar a la mateixa seu social de la societat el text íntegre de la modificació d'Estatuts proposada i de l'informe justificatiu de la mateixa, així com de la possibilitat d'entrega o enviament gratuït dels documents.