

Us convoquem a la propera reunió de la Junta General Extraordinària del **Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya, SA** que se celebrarà el **dimarts 29 d'octubre de 2024, a les 09:30h**, mitjançant videoconferència, amb el següent

### **ORDRE DEL DIA**

1. Lectura i aprovació definitiva de l'acta anterior.
2. Cessament i nomenament de membres del Consell d'Administració.
3. Temes sobrevinguts.
4. Delegació de facultats.
5. Torn obert de paraules.

Atentament,



Josep Mayoral Antigas  
President

Barcelona, 27 de setembre de 2024

*NOTA: <sup>1</sup>Es fa constar que els accionistes tenen el dret d'informació reconegut a l'article 197 de la Llei de Societats de Capital i es fa constar que fins el setè dia anterior a la celebració de la Junta, podran sol·licitar a l'òrgan d'administració, en relació als punts previstos a l'ordre del dia, les informacions i aclariments que considerin oportuns, o formular per escrit les preguntes que estimin pertinents. Així mateix, durant la celebració de la Junta, els accionistes podran sol·licitar verbalment les informacions o aclariments que considerin oportuns sobre els punts compresos a l'ordre del dia.*

*A la vegada, els accionistes que representin almenys un 5% del capital social tenen dret a sol·licitar que es publiqui un complement de convocatòria incloent un o més punts en l'ordre del dia, segons l'article 172 de la Llei de Societats de Capital.*

*A més, de conformitat amb l'article 272 de la Llei de Societats de Capital els accionistes podran obtenir de la societat de forma immediata i gratuïta, els documents que hagin de ser sotmesos a aprovació de la Junta, així com l'informe de gestió i l'informe d'auditoria de comptes.*

*En tot cas, també es fa constar que els accionistes compten amb els drets d'assistència i de vot reconeguts a l'article 11 dels Estatuts de la societat. A aquests efectes es preveu l'assistència a la Junta per videoconferència a través de la plataforma informàtica MICROSOFT TEAMS que permet l'organització de videoconferències, actuant la societat com a organitzadora i amfitriona, i l'assistència telemàtica de tots els accionistes.*

*Per a tal assistència hauran d'accedir a l'enllaç de la sessió que els permetrà incorporar-se a la videoconferència, tant si tenen instal·lat al seu dispositiu com si no l'aplicació de la plataforma MICROSOFT TEAMS.*