

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 **26 de juny de 2025, a les 12:00h**, a la Sala 1 de la seva seu social a l'avinguda Tibidabo, 21, de Barcelona, amb el següent

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació definitiva, si escau, de l'acta anterior.
2. Aprovació, si escau, dels comptes anuals de l'exercici 2024 (memòria, balanç i compte de pèrdues i guanys).
3. Aprovació, si escau, dels comptes anuals consolidats de l'exercici 2024 (memòria, balanç, compte de pèrdues i guanys, estat de canvis en el patrimoni net, estat de fluxos d'efectiu, informe de gestió i estat d'informació no financera tots ells consolidats).
4. Aprovació, si escau, de l'aplicació de resultats i traspàs de reserves de capitalització a reserves voluntàries.
5. Ratificació, si escau, del pressupost 2025 de la societat.
6. Informació respecte les declaracions de conflicte d'interès.
7. Cessament i nomenament de consellers.
8. Nomenament d'auditors de comptes i de comptes consolidats de l'exercici 2025.
9. Informació del projecte de reordenació del sector dels laboratoris d'anàlisis clíniques (mesura del Pla d'Acció departamental de Salut).
10. Delegació de facultats.
11. Assumptes sobrevinguts.
12. Torn obert de paraules.
13. Aprovació de l'acta de la Junta General celebrada.



Atentament,

Josep Mayoral Antigas President

Barcelona, 25 de maig de 2025

NOTA: ¹Es 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 i 179 i següents de la Llei de Societats de Capital.

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. 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 i 182 de la Llei de Societats de Capital.

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