

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2493 BAÑOS DE RETORTILLO, S.A.

El Consejo de Administración de Baños de Retortillo, Sociedad Anónima, en su reunión del día 15 de mayo de 2024, acordó convocar Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en el despacho profesional del Secretario del Consejo, sito en Salamanca, C/ Azafranal nº 48 (Azafranal Abogados Jones & Esparza), a las dieciocho horas del día veinte de junio de 2023, en primera convocatoria y en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, si procede en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance de Situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y aplicación del resultado del Ejercicio Económico, cerrado al 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la Gestión Social.

Tercero.- Ratificación de Gorka Esparza Barandiaran como Vicepresidente del Consejo de Administración además de Consejero.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta General.

Se advierte a los señores accionistas que, conforme a lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de esta Junta podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Salamanca, 14 de mayo de 2024.- Secretario -no consejero- del Consejo de administración, Andrés Eugenio Jones García.

ID: A240022301-1