

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4849** *BAÑOS DE FUENCALIENTE, S.A.*

Por la presente se convoca a los accionistas de Baños de Fuencaliente, S.A., a la Junta General Ordinaria a celebrar el día 22 de junio de 2013, a las doce horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y el día 23 de junio de 2013, a las doce horas y treinta minutos, en segunda convocatoria, en el local sito en calle Pio Baroja, número 3-2º-e, de Pozoblanco, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria e Informe de gestión.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta del Consejo sobre distribución de resultados.

Tercero.- Elección de miembros del Consejo.

Cuarto.- Designación de interventores para firmar el acta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que tienen los accionistas para examinar los documentos sometidos a la aprobación por la Junta.

Pozoblanco, 25 de abril de 2013.- El Secretario del Consejo, Rafael-Eulalio Dueñas Herrero.

ID: A130025936-1