

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****774** *SOCIEDAD ANÓNIMA BALNEARIO DE ALCEDA*

Junta General Ordinaria

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio de la entidad, Balneario de Alceda, Alceda (Cantabria) el próximo día 22 de Marzo de 2014, a las 13,00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora y al día siguiente, día 23 de Marzo, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, gestión del Consejo de Administración, y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31-XII-2013.

Segundo.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Delegación de Facultades para la formalización de los acuerdos adoptados por la Junta.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta General o, en su caso, nombramiento de Interventores al efecto.

Cualquier accionista, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 272, punto 2, del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, podrá obtener de la sociedad, a partir de este momento de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Alceda (Cantabria), 4 de febrero de 2014.- La Secretaria del Consejo de Administración, Fdo.: Josefina Cortines Alonso.

ID: A140005976-1