

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4777** *MONDARIZ TERMAL, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, se convoca a los Sres. Accionistas de MONDARIZ TERMAL, S.A. a la Junta General Ordinaria a celebrar el próximo 3 de julio de 2018 a las 12:00 horas, en Madrid, c/ Capitán Haya, 38 - 7º izq. (Edificio Cuzco II), en primera convocatoria y, en caso necesario, el día siguiente a igual hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente:

## Orden del día

Primero.- Informe del señor Presidente.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.- Aprobación de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016 y de la propuesta de distribución del resultado.

Cuarto.- Aprobación, de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017 y de la propuesta de distribución del resultado.

Quinto.- Cese y nombramiento de consejeros.

Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten.

Séptimo.- Aprobación del acta de la reunión.

Se pone en conocimiento de los Sres. Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, que podrán examinar y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que se sometan a la aprobación de la Junta, en particular las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2016 Y 2017.

Madrid, 24 de mayo de 2018.- Secretario del Consejo de Administración, Pablo Gotor González.

ID: A180036604-1