

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11220** *BAÑOS DE RETORTILLO, S.A.*

El Consejo de Administración de Baños de Retortillo, Sociedad Anónima, en su reunión del día 28 de abril de 2009, acordó convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la entidad, calle Zamora, 44-46, 3.º D, de Salamanca, a las dieciocho horas del día 19 de junio de 2009, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, si procede, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y aplicación del resultado del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- 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 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de esta Junta podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Salamanca, 29 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Antonio García Marcos.

ID: A090030465-1