

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

15440 *HEREDEROS DE MARTÍNEZ DE PINILLOS, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Se convoca a los señores/as accionistas a la junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social de Herederos de Martínez de Pinillos, S.A., sito en el Balneario de Arnedillo, en la localidad de Arnedillo (La Rioja), el próximo día 27 de junio de 2009, a las 11 horas en primera convocatoria, y 24 horas después en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día:

Primero.- Presentación de las cuentas anuales relativas al ejercicio 2008, para su aprobación si procede, así como de la distribución de resultados y de la gestión de los Administradores.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Asimismo, se convoca a los señores/as accionistas a la Junta general extraordinaria a celebrar, en el mismo lugar y fecha arriba indicados, a las 12 horas en primera convocatoria y 24 horas después en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día:

Primero.- Información sobre la situación de la licencia de actividad del Balneario. Obligaciones al respecto, y medidas a adoptar.

Segundo.- Situación del contrato de arrendamiento con Central TermEuropa, S.A., perspectiva de futuro, y medidas o modificaciones a proponer.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Se pone en conocimiento de los señores/as accionistas que les asiste el derecho de examinar en el domicilio social la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, teniendo asimismo derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Arnedillo, 19 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, don Fernando Pomeda Retuerta.

ID: A090039398-1