



SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

15930 BAÑOS DE RETORTILLO,S.A.

El Consejo de Administración de Baños de Retortillo, Sociedad Anónima, en su reunión del día 8 de mayo de 2012, acordó convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la entidad C/Zamora, 44-46, 3.^º Drcha., de Salamanca, a las dieciocho horas del día 29 de junio de 2012, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, 30 de junio de 2012, 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 de resultados del ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2011.

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 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de esta Junta, podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Salamanca, 9 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración.

Fdo: D. Antonio García Marcos.

ID: A120036903-1

cve: BORME-C-2012-15930