

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17390** *GRAN BALNEARIO DE AGUAS MINERO MEDICINALES DE GUITIRIZ, S.A.*

El Consejo de Administración de esta Sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar el día 29 de junio de 2012, a las 11:00 horas, en Avda. Balneario, s/n, Guitiriz, Lugo, en primera convocatoria, y en segunda, para el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen, lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Distribución de resultados.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante este mismo ejercicio.

Cuarto.- Toma de decisiones sobre compromisos de compraventa de acciones de Gran Balneario adquiridos en documento notarial de fecha 14 de julio de 2003.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán examinar en Avda. Balneario, s/n, Guitiriz, Lugo, a partir de la fecha de la convocatoria, y obtener de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Guitiriz, 24 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Andrés Conde Medín.

ID: A120040457-1