

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

25210 RUESGA TERMAL, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad "Ruesga Termal, S.A." a la Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en Madrid, avenida Fuente de la Mora, 3, Edificio A, 2ª planta, el próximo 25 de octubre de 2012, a las doce horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 26 de octubre de 2012, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2009, y aplicación del resultado de la sociedad.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010, y aplicación del resultado de la sociedad.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011, y aplicación del resultado de la sociedad.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y de la gerencia de la sociedad, en el curso de los ejercicios 2009, 2010 y 2011.

Quinto.- Traslado del domicilio social de la Sociedad y modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social, y a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del Informe sobre la misma, así como solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 12 de septiembre de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Santiago Gilarranz Martín.

ID: A120063728-1