

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6718** *HEREDEROS DE MARTÍNEZ DE PINILLOS, S.A.*

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 28 de junio de 2014, 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 2013, para su aprobación si procede, así como de la distribución de resultados y de la gestión de los Administradores.

Segundo.- Renovación ó reelección de los miembros del Órgano de Administración.

Tercero.- Propuesta de modificación estatutaria referente a la convocatoria de Junta, al objeto de incorporar lo dispuesto en el artículo 11 bis del RDL 1/2010 de 2 de Julio.

Cuarto.- Facultar al Señor Presidente, Don Fernando Pomedá Retuerta, así como al resto de Consejeros de la mercantil, para la subsanación y actuaciones a realizar para la inscripción registral de escrituras anteriores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se pone en conocimiento de los sres/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, 22 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Fernando Pomedá Retuerta.

ID: A140028317-1