

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **8971** ESTACIÓN TERMAL CALDES DE BOI, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de "ESTACIÓN TERMAL CALDES DE BOI, S.A." se convoca Junta General extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, el Gran Balneario de Caldes de Boí, Barruera (Lérida), el próximo 15 de noviembre de 2016, a las 16:00 horas, en primera convocatoria y el día 16 de noviembre de 2016, en el mismo lugar a las 16:30 horas, en segunda convocatoria, y de acuerdo con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Ampliar el objeto social, para la comercialización, fabricación de productos sanitarios y cosméticos; y la comercialización de agua mineralizada y/o termal y productos derivados.

Segundo.- Modificar, en su caso, el artículo 2 de los Estatutos sociales.

Tercero.- Delegación y facultad a los miembros del Consejo de Administración para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas, y obtener de la Sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita de conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital. Asimismo, todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o envío gratuito de estos documentos de conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Barruera, 28 de septiembre de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, Walter Jorge Ankli.

ID: A160069112-1