

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7397** BALNEARIO DE MONDARIZ, S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, se convoca a los Sres. Accionistas de BALNEARIO DE MONDARIZ, S.A., a la Junta General Ordinaria, a celebrar el próximo día 15 de septiembre de 2017, a las 12:00 horas, en el domicilio social, calle Enrique Peinador, s/n (36890) Mondariz-Balneario, Pontevedra, en primera convocatoria y, en caso necesario, el día siguiente a igual hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la asamblea.

Segundo.- Informe del señor Presidente.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015 y de la propuesta de distribución del resultado.

Quinto.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016 y de la propuesta de distribución del resultado.

Sexto.- Reelección y nombramiento de Consejeros.

Séptimo.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten.

Octavo.- Aprobación del acta de la reunión.

Se pone en conocimiento de los Sres. Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, que podrán examinar y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que se sometan a la aprobación de la Junta, en particular las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2015 y al ejercicio 2016.

Mondariz Balneario, 7 de agosto de 2017.- Secretario del Consejo de Administración, Pablo Gotor González.

ID: A170060398-1