

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4559 BALNEARIO DE MONDARIZ, S.A.

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 y Extraordinaria a celebrar el próximo día 29 de junio de 2018 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

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Informe del señor Presidente.

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

Tercero.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018 y de la propuesta de distribución del resultado.

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

Quinto.- Aprobación del acta de la reunión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Reducción de capital para amortización de acciones de la serie b.

Segundo.- Reducción de capital para compensar pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores.

Tercero.- Ampliación de capital.

Cuarto.- Modificación del artículo 5º de los Estatutos sociales.

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 2017.

Madrid, 24 de mayo de 2018.- Secretario del Consejo de Administración, Pablo Gotor González.

ID: A180036227-1

cve: BORME-C-2018-4559