

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4828 *HEREDEROS DE MARTÍNEZ DE PINILLOS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración 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 29 de junio de 2018, a las 10:00 horas en primera convocatoria, y 24 horas después en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente orden del día

Orden del día

Primero.- Presentación de las cuentas anuales relativas al ejercicio 2017, para su aprobación si procede, así como de la distribución de resultados y de la gestión de los Administradores.

Segundo.- Situación del aval de TERMAEUROPA. Presentación a la Junta del estudio de viabilidad de la explotación del Balneario, valoración de hipótesis y alternativas que surjan del estudio, y adopción de medidas al efecto.

Tercero.- Propuesta de redacción para la adaptación de los Estatutos Sociales de la compañía a la normativa legal vigente.

Cuarto.- Propuesta de redacción para la adaptación de los Estatutos Sociales de la compañía a la normativa legal vigente.

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, 25 de mayo de 2018.- El Presidente Consejo Administración, don Fernando Pomeda Retuerta.

ID: A180036986-1