

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9089** *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 Extraordinaria a celebrar el próximo día 29 de diciembre 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

Primero.- Nombramiento de auditores para los ejercicios 2018, 2019 y 2020.

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

Tercero.- Aprobación del acta de la reunión.

Se pone en conocimiento de los Sres. Accionistas que podrán examinar y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que se sometan a la aprobación de la Junta. Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de capital, los socios pueden solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, ya sea por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma.

Mondariz-Balneario, 27 de noviembre de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Pablo Gotor González.

ID: A180071132-1