

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3916** *BAÑOS DE RETORTILLO, S.A.*

El Consejo de Administración de Baños de Retortillo, Sociedad Anónima, en su reunión del día 16 de mayo de 2019, acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social de la entidad en calle Zamora números 44-46, 3.º Derecha de Salamanca, a las 18:00 horas del día 28 de junio de 2019 en primera convocatoria y en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, si procede, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y Aplicación del Resultado del Ejercicio Económico, cerrado al 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la Gestión Social.

Tercero.- Renovación del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta General.

Se advierte a los señores accionistas que, conforme a lo dispuesto en el artículo 272 de la ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de esta Junta podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Salamanca, 16 de mayo de 2019.- Secretario del Consejo de Administración, Antonio García Marcos.

ID: A190028994-1