

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2748** 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 24 de julio de 2019 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.- 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 2019 y de la propuesta de distribución del resultado.

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

Sexto.- Aprobación del acta de la reunión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ratificación de los préstamos otorgados por los accionistas a la sociedad.

Segundo.- Medidas a adoptar para reforzar la liquidez de la compañía.

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 2019.

Madrid, 15 de junio de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración, Pablo Gotor González.

ID: A200023270-1