

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**2797**     *HEREDEROS DE MARTINEZ DE PINILLOS, SA*

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), calle Joaquín Velasco s/n, el próximo día 25 de junio de 2022, a las 10:30 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 2021, para su aprobación si procede, así como de la distribución de resultados y de la gestión de los Administradores.

Segundo.- Situación contrato arrendamiento TERMAEUROPA. Actuaciones llevadas a cabo y situación actual. Propuesta de medidas a adoptar.

Tercero.- Propuesta de modificación estatutaria relativa a las reuniones telemáticas y adopción de acuerdos, si procede.

Cuarto.- Situación de estructuras, edificios y cubiertas del Balneario. Propuesta de adopción de medidas.

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, 13 de mayo de 2022.- Presidente Consejo Administración, Fernando Pomedá Retuerta.

ID: A220019269-1