

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4759** *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 a celebrar el próximo 25 de septiembre de 2026 a las 11:00 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.- Informe del sobre la situación de la compañía.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025 y de la propuesta de distribución del resultado.

Tercero.- Aprobación, en su caso de la gestión social.

Cuarto.- Nombramiento de auditores para el ejercicio 2026.

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

Sexto.- Aprobación del acta de la reunión.

Se pone en conocimiento de los Sres. Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, podrán examinar y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que se sometan a la aprobación de la Junta, especialmente y a los efectos de lo prevenido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, las cuentas que van a ser sometidas a aprobación.

Mondariz-Balneario, 10 de agosto de 2026.- Secretario del Consejo de Administración, D. Pablo Gotor González.

ID: A260035962-1