

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6245** 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 22 de octubre de 2021, 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.- Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020 y de la propuesta de distribución del resultado.

Cuarto.- Aprobación del acta de la reunión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Informe del señor Presidente.

Segundo.- Reelección y, en su caso, dimisión y nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Reelección de Auditor de cuentas de la compañía.

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

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 2020.

Mondariz Balneario, 9 de septiembre de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración, Pablo Gotor González.

ID: A210050569-1