

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

29022 *HEREDEROS DE MARTÍNEZ DE PINILLOS, S.A.*

Se convoca a los señores/as accionistas a la junta general extraordinaria 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), el próximo día 24 de Septiembre de 2011, a las 11 horas en primera convocatoria, y 24 horas después en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Presentación de las cuentas anuales relativas al ejercicio 2010, para su aprobación si procede, así como de la distribución de resultados y de la gestión de los Administradores.

Segundo.- Cese de Consejeros y nombramiento de nuevos Consejeros, determinando el número de sus miembros.

Tercero.- Información sobre la situación de la licencia de actividad del Balneario.

Cuarto.- Información sobre el contrato de arrendamiento con Termaeuropa, S.A. y adquisición de acciones de Termaeuropa.

Quinto.- Propuesta de ampliación de capital social por compensación de créditos de los accionistas de la sociedad.

Sexto.- Estudio de situación de acciones en autocartera, incluyendo la propuesta de posible venta a los accionistas.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Se pone en conocimiento de los señores/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, 9 de agosto de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, don Fernando Pomeda Retuerta.

ID: A110063646-1