

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6426** *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 13 de septiembre 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

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 2018 y de la propuesta de distribución del resultado.

Quinto.- Nombramiento de Consejeros.

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

Séptimo.- Aprobación del acta de la reunión.

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 2018.

Madrid, 30 de julio de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Pablo Gotor González.

ID: A190045489-1