

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7758** *MONDARIZ TERMAL, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, se convoca a los Sres. Accionistas de MONDARIZ TERMAL, S.A., a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar el próximo 4 de diciembre de 2019, a las 12:00 horas, en Madrid, Paseo de la Castellana, 139, 7.º izq. (edificio Cuzco II), 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.- Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017 y de la propuesta de distribución del resultado.

Tercero.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018 y de la propuesta de distribución del resultado.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Informe del señor Presidente sobre la situación económica de la empresa.

Segundo.- Dimisión y nombramiento de Consejeros.

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

Cuarto.- 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 a los ejercicios 2017 y 2018.

Madrid, 23 de octubre de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Pablo Gotor González.

ID: A190059407-1