

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6389** *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 26 de octubre de 2021 a las 12:00 horas, en Madrid, c/ Poeta Joan Maragall, 38, 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 correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018 y de la propuesta de distribución del resultado.

Tercero.- Aprobación, de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019 y de la propuesta de distribución del resultado.

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

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Informe del señor Presidente.

Segundo.- Autorización venta activo esencial de la compañía.

Tercero.- Dimisión y nombramiento de Consejeros.

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

Quinto.- 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, 2019 y 2020.

Madrid, 16 de septiembre de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración, Pablo Gotor González.

ID: A210051728-1