

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3179** *BAÑOS DE FUENCALIENTE S.A.*

Se convoca a los accionistas de Baños de Fuencaliente, S.A. a la Junta General Ordinaria a celebrar el día 29 de junio de 2024 a las 12:30 horas en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2024 a las 12:30 horas en segunda convocatoria, en el local sito en calle Pío Baroja, N.º 3, 2º E de Pozoblanco, con el a siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria e Informe de Gestión.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta del Consejo sobre distribución de resultados.

Tercero.- Aprobación de reinversión y venta de inmueble.

Cuarto.- La transformación de las acciones de la sociedad en acciones nominativas en cuanto al día de hoy son al portador, autorizando al Presidente gestionar dicha transformación en su caso, interviniendo en su tramitación y firmando cuantos documentos a tal fin se hagan necesarios, y posterior actualización de los estatutos, a tal fin.

Quinto.- Designación de Interventores para la firma del Acta.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que tienen los Accionistas para examinar los documentos sometidos a aprobación por la Junta.

Pozoblanco, (Córdoba), 24 de mayo de 2024.- Secretario, Rafael - Eulalio Dueñas Herrero.

ID: A240024405-1