

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2196**      *BAÑOS DE FUENCALIENTE SA*

Se convoca a los accionistas de Baños de Fuencaliente, S.A. a la Junta General Ordinaria a celebrar el día 21 de junio de 2025 a las 12:30 horas en primera convocatoria, y el día 22 de junio de 2025 a las 12:30 horas en segunda convocatoria, en el local sito en calle Pío Baroja, N.º 3, 2º E de Pozoblanco

**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 si procede, de la continuidad de la venta de inmueble y reinversión aún sin realizarse hasta la fecha, aprobada en el Acta de la Junta General Ordinaria celebrada en 2024.

Cuarto.- Aprobación si procede a la continuidad del cambio de las acciones que aún se encuentran al portador, a acciones nominativas, autorizando al Presidente a gestionar dicha transformación, interviniendo en la tramitación y firmando cuantos documentos a tal fin sean necesarios y posterior modificación de aquellos artículos de los Estatutos Sociales correspondientes.

Quinto.- Aprobación si procede de la renovación de cargos del Consejo de Administración, presentación de candidaturas de los nuevos cargos y cese de los anteriores.

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

Séptimo.- Ruegos y preguntas. Se hace constar el derecho que tienen los Accionistas para examinar los documentos sometidos a aprobación por la Junta.

Pozoblanco, Córdoba, 12 de mayo de 2025.- Secretario, Rafael - Eulalio Dueñas Herrero.

**ID: A250021493-1**