

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1329 BAÑOS DE RETORTILLO S.A.

El Consejo de Administración de Baños de Retortillo, Sociedad Anónima, en su reunión del día 14 de abril de 2026, acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el despacho profesional del Secretario del Consejo, sito en Salamanca, C/ Azafranal nº 48 (Azafranal Abogados Jones & Esparza), a las dieciocho horas del día uno de junio de 2026, en primera convocatoria y en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, si procede, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance de Situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y aplicación del resultado del Ejercicio Económico, cerrado al 31 de diciembre de 2025 así como ratificación de las cuentas aprobadas de los ejercicios 2023 y 204.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la Gestión Social.

Tercero.- Aprobación, en su caso, del reparto de dividendos con cargo a reservas voluntarias.

Cuarto.- Nombramiento, reelección o ratificación, en su caso, de miembros del Consejo de Administración y cargos dentro del mismo.

4.- 1 Elección como Consejeros de RICARDO MARTÍN VALLS y María del Rosario Isabel Martín García como Consejeros.

4.- 2 Ratificación de los cargos de los Consejeros GORKA ESPARZA BARANDIARAN como PRESIDENTE del Consejo de Administración y CARLOS BRITO CARNICERO como TESORERO del Consejo de Administración y de D. Andrés Eugenio Jones García como Secretario - no consejero- del Consejo de Administración.

4.- 3 Nombramiento de Ricardo Martín Valls como VICEPRESIDENTE del Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta General.

Se advierte a los señores accionistas que, conforme a lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de esta Junta podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Salamanca, 14 de abril de 2026.- Secretario -no consejero- del Consejo de administración, Andrés Eugenio Jones García.

ID: A260015203-1