

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4030** *BAÑOS DE RETORTILLO, S.A.*

El Consejo de administración de Baños de Retortillo, Sociedad Anónima, en su reunión del día 5 de mayo de 2015, acordó convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la entidad Cl. Zamora, 44-46, 3.º derecha, de Salamanca, a las dieciocho horas, del día veintinueve de junio de 2015, 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 y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión y aplicación del resultado del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura, 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 podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Salamanca, 5 de mayo de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, Antonio García Marcos.

ID: A150020375-1