

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6622**      *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 a celebrar el próximo lunes, 29 de junio de 2015 a las 10:30 horas, en Madrid, c/ María de Molina 13, (Instituto de Empresa – Aula B 203), en primera convocatoria y, en caso necesario, el día siguiente a igual hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente:

## Orden del día

Primero.- Constitución de la asamblea.

Segundo.- Informe del señor Presidente.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014 y de la propuesta de distribución del resultado.

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

Sexto.- 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 2014.

Madrid, 2 de junio de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, Pablo Gotor González.

ID: A150026949-1