

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4386** *BALNEARIO DE ALCEDA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el día 25 de junio de 2016, a las 13.00 horas, en primera convocatoria, y el día 26 de junio de 2016, en segunda convocatoria, a la misma hora (13.00 h), en los locales del domicilio social de la entidad, sitos en la Carretera del Balneario, s/n, de Alceda (Cantabria). Dicha Junta General se llevará a cabo con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación si procede de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2015, así como de la propuesta de distribución de resultados, y de la gestión social.

Segundo.- Fijación del número de Consejeros, nombramiento, cese o, en su caso, renovación de cargos, del Consejo de Administración.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos adoptados por la Junta.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta en la misma sesión de la Junta General celebrada.

Derecho de información: En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar y obtener, desde la publicación de este anuncio, en el domicilio social, y solicitar envío, de forma gratuita e inmediata, de las Cuentas Anuales que serán sometidas a la aprobación de la Junta, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2015.

Alceda, 11 de mayo de 2016.- La Presidenta del Consejo de Consejo de Administración, Doña Josefina Cortines Alonso.

ID: A160027195-1