

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5122** *HEREDEROS DE MARTÍNEZ DE PINILLOS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores/as accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social de Herederos de Martínez de Pinillos, S.A., sito en el Balneario de Arnedillo, en la localidad de Arnedillo (La Rioja), el próximo día 25 de junio de 2016, a las 10:30 horas, en primera convocatoria, y 24 horas después, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente orden del día

Orden del día

Primero.- Presentación de las cuentas anuales relativas al ejercicio 2015, para su aprobación si procede, así como de la distribución de resultados y de la gestión de los Administradores.

Segundo.- Propuesta de nombramiento de auditor de cuentas de la compañía.

Tercero.- Modificación estatutaria con inclusión de un nuevo artículo 8 bis relativo al régimen de transmisión de las acciones sociales.

Cuarto.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Facultar al Señor Presidente, Don Fernando Pomedá Retuerta, así como al resto de Consejeros de la mercantil, para la subsanación y actuaciones a realizar para la inscripción registral de escrituras anteriores.

Se pone en conocimiento de los sres./as accionistas que les asiste el derecho de examinar, en el domicilio social la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la junta, teniendo asimismo derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Arnedillo, 24 de mayo de 2016.- Presidente Consejo Administración, Fernando Pomedá Retuerta.

ID: A160031063-1