

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**3818** BALNEARIO DE LANJARÓN, S.A.

Por decisión del Administrador Único de la Compañía, adoptada el día 26 de mayo de 2023, se convoca Junta General de la Sociedad que tendrá lugar en el domicilio social sito en la Avenida de la Constitución s/n de Lanjarón (Granada) el día 14 de julio de 2023, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 15 de julio de 2023, en segunda convocatoria, si fuese preciso, en el mismo lugar y hora con el siguiente:

#### Orden del día

Primero.- Examen de la gestión social y aprobación, si procede, de las Cuentas del Ejercicio 2022 y del Informe de Gestión así como resolución sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Adición a los Estatutos Sociales de un nuevo artículo 16.bis) para prever la posibilidad de celebración de las reuniones de Juntas Generales por videoconferencia o conferencia telefónica múltiple.

Tercero.- Adición a los Estatutos Sociales de un nuevo artículo 16 ter) para prever la posibilidad de celebración de las reuniones de Consejos de Administración por videoconferencia o conferencia telefónica múltiple.

Cuarto.- Creación de la página web de la Sociedad.

Quinto.- Modificación del artículo 16 de los Estatutos Sociales para prever la posibilidad de convocatoria de las Juntas Generales a través de anuncios publicados en la página web.

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

La convocatoria se publicará, conforme a lo prevenido en el artículo 16º de los Estatutos Sociales, mediante anuncio a publicar en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en un periódico de los de mayor circulación de la provincia con al menos un mes de antelación a la fecha fijada para la celebración de la Junta, haciéndose constar en aquel anuncio que los socios tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que integran las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el de los Auditores de Cuentas.

A los efectos legales oportunos, se informa a los accionistas del derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que integran las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el de los Auditores de Cuentas.

Lanjarón, 26 de mayo de 2023.- El Administrador Único, Miguel Mirones.

ID: A230021915-1