

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5150** *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 y Extraordinaria, a celebrar el próximo 5 de septiembre de 2023 a las 12:00 horas, en (28020) Madrid, c/ Poeta Joan Maragall, 38 - 7º izq. (Edificio Cuzco II), en primera convocatoria y, en caso necesario, el día siguiente a igual hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

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

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021 y de la propuesta de distribución del resultado.

Tercero.- Aprobación de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022 y de la propuesta de distribución del resultado.

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

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Venta de activo esencial.

Segundo.- Dimisión de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Cambio de órgano de Administración, pasando de Consejo de Administración a Administradores Mancomunados. Modificación de los artículos 14, 15, 18, 20 y 24 de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Nombramiento de administradores mancomunados.

Quinto.- 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 a los ejercicios 2021 y 2022.

Madrid, 17 de julio de 2023.- Secretario del Consejo de Administración, Pablo Gotor González.

ID: A230029500-1