

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4892 BALNEARIO DE MONDARIZ, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, se convoca a los Sres. Accionistas de BALNEARIO DE MONDARIZ, S.A. a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar el próximo 13 de septiembre de 2024 a las 11:00 horas, en el domicilio social, calle Enrique Peinador, s/n (36890) Mondariz-Balneario, Pontevedra, 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, en su caso, de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023 y de la propuesta de distribución del resultado.

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

Cuarto.- Aprobación del acta de la reunión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Reducción de capital y modificación en consecuencia del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Se pone en conocimiento de los Sres. Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, podrán examinar y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que se sometan a la aprobación de la Junta, especialmente el Informe de los administradores sobre la reducción del capital social y modificación estatutaria resultante de la misma, así como a los efectos de lo prevenido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, las cuentas que van a ser sometidas a aprobación.

Mondariz-Balneario, 6 de agosto de 2024.- Secretario del Consejo de Administración, D. Pablo Gotor González.

ID: A240036793-1