

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5034** *MONDARIZ TERMAL, S.A.*

Por acuerdo de los administradores mancomunados de la Compañía, se convoca a los Señores Accionistas de MONDARIZ TERMAL, S.A. a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar el próximo 9 de octubre de 2024 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 de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023 y de la propuesta de distribución del resultado.

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

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ratificación de venta de activo esencial.

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

Tercero.- 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 al ejercicio 2023.

Madrid, 28 de agosto de 2024.- Los administradores mancomunados, D. Javier Solano Rodriguez-Losada y D. Pablo Gotor González.

ID: A240039034-1