

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6100 BAÑOS DE RETORTILLO, S.A.

El Consejo de Administración de Baños de Retortillo, Sociedad Anónima, en su reunión del día 7 de noviembre de 2024, acordó convocar Junta General Extraordinaria de accionistas que se celebrará en el despacho profesional del Secretario del Consejo, sito en Salamanca, C/ Azafranal nº 48 (Azafranal Abogados Jones & Esparza), a las dieciocho horas del día 19 de diciembre de 2024, en primera convocatoria y en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, si procede en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de D. Gorka Esparza Barandiaran como Presidente del Consejo de Administración y apoderado de la sociedad.

Segundo.- Nombramiento de D. Ricardo Martín Valls y de Doña Maria Isabel Rosario Martín García como Consejeros.

Tercero.- Nombramiento de D. Ricardo Martín Valls como Vicepresidente del Consejo de Administración.

Cuarto.- Modificación de los artículos 3 y 30 de los Estatutos de la sociedad.

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

Se advierte a los señores accionistas que, conforme a lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de esta Junta podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Salamanca, 7 de noviembre de 2024.- Secretario -no consejero- del Consejo de administración, Andrés Eugenio Jones García.

ID: A240051370-1