

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****29394** *TOPHOTELS, S.A.U.*

Junta General Extraordinaria de Accionistas

Los Administradores mancomunados convocan a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Benidorm (Alicante), avenida de L' Aigüera, número 15, el próximo día 10 de octubre de 2011, a las 11 horas, en primera convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Propuesta y nombramiento, en su caso, de auditores de cuentas.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la modificación del artículo 23 de los Estatutos sociales para adaptarlo al artículo 217 de la Ley de Sociedades de Capital, referido a la remuneración de los administradores, quedando a disposición de los accionistas en el domicilio social el informe justificativo de la modificación, así como el texto íntegro de la misma para su entrega o envío.

Tercero.- Delegación de facultades para formalizar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta General Extraordinaria.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta convocatoria los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior a la celebración de la junta.

Benidorm ( Alicante),, 23 de agosto de 2011.- Administradores mancomunados: Don Joaquín Pérez Crespo, don Joaquín Pérez Cano.

**ID: A110064768-1**