

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7766 *BALI REAL, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta General Extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en Benidorm (Alicante), Avenida de L'Aigüera 15, el día 20 de mayo de 2012, a las nueve horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 21 de mayo de 2012, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la compraventa de acciones de la sociedad Tophotels, S.A.U. a Beta Party, S.L.

Segundo.- Modificación del artículo 14 de los estatutos sociales, para poder publicar las convocatorias de Juntas Generales de accionistas en la página web corporativa www.grupobali.com/zona-publica-de-descargas, 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.- Cese y nombramiento del Consejo de Administración.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la modificación del artículo 22 de los Estatutos Sociales, relativo a la duración en el cargo de los administradores para adaptarlo al artículo 221 de la Ley de Sociedades de Capital, 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.

Quinto.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de accionistas.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta General.

Según el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar de los administradores, en el domicilio social, las informaciones o aclaraciones que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta.

Benidorm, 5 de abril de 2012.- Presidente, don Joaquín Pérez Crespo.

ID: A120021597-1