

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15133** *MED PLAYA HOTELS, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la junta general ordinaria, que se celebrará en Girona, Plaza Catalunya, número 14, 1.º-D, en primera convocatoria el día 28 de junio de 2012, a las once horas, y en segunda convocatoria, si procediese, el día 29 de junio de 2012 a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, individuales y consolidadas, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011, así como la gestión del órgano de administración en el mismo periodo.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2011.

Tercero.- Acordar, en su caso, sobre una distribución de dividendos.

Cuarto.- Tratar sobre la retribución del órgano de administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, se encuentran a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a su aprobación por la Junta e informes preceptivos, pudiendo obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Girona, 14 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Comfenix, S.L., representada por don Josep María Codina Negre.

ID: A120034971-1