

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5250** *PLATJA DORADA, S.A.*

Se convoca a todos los accionistas de la Sociedad, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Ca'n Picafort (Santa Margarita), en el domicilio social, el día 22 de junio de 2013, a las doce horas y treinta minutos en primera convocatoria, o al día siguiente, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de debatir sobre los siguientes puntos que configuran el.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuentas de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, memoria e informe de gestión) del ejercicio 2012, así como de la gestión social.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Fijación de la retribución del Consejo de Administración para el ejercicio de 2013.

Segundo.- Autorización y delegación de facultades, a favor de cualquiera de los miembros del Consejo de Administración, para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que se adopten en la Junta General.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Ca'n Picafort, 3 de mayo de 2013.- Promotora Sa Gruta, S.L., representada por D. Damián Estelrich Dalmau, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130026992-1