

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5254 *PRODUCTORES HOTELEROS REUNIDOS, S.A.*

Por el Presidente del Consejo de administración de la entidad Productores Hoteleros Reunidos, S.A., se convoca a los señores accionistas de la misma a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el oficinas Grupo Riu, sala Don Luis, sito en la calle Laud, sin número, de la Playa de Palma, el próximo día 13 de junio de 2013, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 14 de junio, en el mismo lugar y hora, en la segunda convocatoria, a fin de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balances, Pérdidas y Ganancias, Memoria) y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de administración.

Tercero.- Aprobación del Balance de actualización de valores en que se rectifique el valor de los elementos patrimoniales, incluidos en el Balance cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Cuarto.- Reección de los actuales auditores de cuentas de la entidad para el ejercicio 2013.

Quinto.- Información sobre del trámite de la adquisición de las acciones propias y la amortización de las mismas. Adopción de acuerdos.

Sexto.- Renuncia de los actuales miembros del Consejo de Administración, y nombramiento de los nuevos miembros, elección en su caso de Consejeros delegados. Reducción de los miembros del Consejo de administración, en su caso.

Séptimo.- Delegación de facultades para autorizar al Secretario del Consejo de administración, para que comparezca ante Notario y eleve a públicos los anteriores acuerdos.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

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

Se informa a los señores accionistas que, por lo que se refiere a la celebración de la Junta convocada, podrán examinar en el domicilio social de la entidad aquellos documentos de la entidad que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, o bien solicitar la entrega o envío gratuito.

Nota: Previsiblemente la Junta se celebrará el día 13 de junio a las diecisiete horas.

Palma de Mallorca, 9 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, José Moreno Sánchez.

ID: A130027137-1