

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS**

1663 *PLAYA TENERIFE SUR, SOCIEDAD ANÓNIMA
(PLATESA)*

De conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales, se convoca a los Sres. accionistas de esta sociedad, a Junta General Extraordinaria, a celebrar en el Casino de Tenerife, sito en la Plaza de La Candelaria, n.º 1 (Santa Cruz de Tenerife), el martes día 29 de abril de 2014, a las 18 horas, en primera convocatoria, y de ser ello procedente, al día siguiente miércoles 30 de abril de 2014, a la misma hora que la anterior, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura del acta de la Junta General anterior.

Segundo.- Propuesta de limitación del número de consejeros integrantes del Consejo de Administración. Acuerdos a tomar al respecto y su aprobación, si procede.

Tercero.- Renovación del Consejo de Administración por caducidad de sus cargos. Elección de las personas que han de desempeñar los cargos de consejeros del Consejo de Administración de la sociedad. Acuerdos a tomar al respecto y su aprobación, si procede.

Cuarto.- Facultar al Presidente del Consejo de Administración designado, para la protocolización ante notario e inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos tomados que así lo precisen. Acuerdos a tomar al respecto y su aprobación si procede.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Santa Cruz de Tenerife, 6 de marzo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Juan Davó Ramallo.

ID: A140013671-1