SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8863 *CASINO PLAYA DE PALMA, S.A.*

Por la presente se convoca a los accionistas de Casino Playa de Palma, S.A., con CIF n.º A.57805392, a la Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social C/ Rafael Rodríguez Méndez, n.º 2.1-G, Palma de Mallorca, el próximo 5 de septiembre, a las 12 horas, en primera convocatoria y el siguiente día 6 a la misma hora en segunda convocatoria, para tratar el siguiente orden del día.

Se informa a los señores accionistas que tienen a su disposición, en el domicilio social, la documentación correspondiente a los asuntos que se van a someter a la aprobación de la Junta, pudiendo solicitar que se les remita copia de la misma de forma gratuita e inmediata.

Asimismo, tienen a su disposición los Informes del Consejo de Administración relativos a la propuesta de ampliación de capital.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2013.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2013.

Tercero.- Examen y aprobación de la gestión social.

Cuarto.- Examen y aprobación de la propuesta de desembolso del 75% del capital social pendiente de desembolsar.

Quinto.- Examen y aprobación de la propuesta de ampliación y desembolso del capital en la suma de 300.000 euros mediante la emisión de 3.000 acciones nominativas de 100 euros de valor nominal, cada una de ellas, para, entre otros motivos, atender los gastos judiciales y extrajudiciales derivados de las actuaciones incoadas y a incoar, contra la autorización de instalación de un segundo Casino de Juego en Palma de Mallorca, y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Ratificación de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración para la interposición de Recursos Contenciosos.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Palma de Mallorca, 16 de julio de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, por autorización del Consejo de Administración.

ID: A140038450-1

cve: BORME-C-2014-8863