

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**11057** *PLATJA DORADA, S.A.*

#### JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.

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 27 de junio de 2008, a las 12,30 h 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

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales y el informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1.º de enero de 2008 y finalizado el 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2008.

Cuarto.- Reelegcción de los auditores de cuentas de la sociedad.

Quinto.- Fijación de la retribución del Consejo de Administración para el ejercicio de 2009.

Sexto.- Autorización para elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

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

En cumplimiento de lo dispuesto en el art.º 212 del texto refundido de la L.S.A., se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas a examinar en el domicilio social o a pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Ca'n Picafort, 24 de abril de 2009.- Promotora Sa Gruta S.L., representada por D. Damian Estelrich Dalmau, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090028743-1