

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18076** *MED PLAYA HOTELS, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a las juntas generales ordinaria y extraordinaria, que se celebrarán en Girona, Plaza Catalunya, número 14, piso 1.º-D, en primera convocatoria el día 29 de junio de 2010, a las once horas la ordinaria y a continuación la extraordinaria, y en segunda convocatoria, si procediese, el día 30 de junio de 2010 a la misma hora, con los siguientes órdenes del día:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión, tanto individual como de su grupo consolidado de sociedades, así como de la propuesta de aplicación del resultado y, de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio social correspondiente al año 2009.

Segundo.- Tratar acerca de la retribución de los administradores.

Tercero.- Ruegos y Preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- El nombramiento de cargos sociales.

Segundo.- El nombramiento y/o reelección de auditores de cuentas.

Tercero.- Acordar, en su caso, sobre un reparto de dividendos a cuenta del resultado del ejercicio 2010.

Cuarto.- Acordar, en su caso, sobre la prestación de unos avales.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

En cumplimiento de lo que dispone el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a su aprobación e informes preceptivos, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Girona, 21 de mayo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Comfenix, S.L., representada por don Josep María Codina Negre.

ID: A100043001-1

cve: BORME-C-2010-18076