

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8450** *CONIL PARK HOTEL, S.A.*

Se convoca a Junta General Ordinaria y Extraordinaria a los accionistas de la Sociedad Conil Park Hotel, S.A, que se celebrará en el domicilio social, Paseo de la Castellana, n.º 171, Madrid, el día 9 de Mayo de 2011, a las 18,30 horas en primera convocatoria; y el día 10 de Mayo de 2011, a las 19.00 horas en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede, de las cuentas anuales, la memoria, el informe de gestión, y la propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Tercero.- Aprobación de obras de ampliación y mejora; y de su financiación.

Cuarto.- Modificación del artículo 14 de los Estatutos, con respecto a la forma de retribuir al Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

De acuerdo con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista, podrá examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 21 de marzo de 2011.- El Consejero Delegado.

ID: A110022388-1