

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****20132** *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, 1º-D, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2011, a las once horas la ordinaria y a continuación la extraordinaria, y en segunda convocatoria, si procediese, el día 30 de junio de 2011, 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, individuales y consolidadas, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010, así como la gestión del órgano de administración en el mismo periodo.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2010.

Tercero.- Acordar, en su caso, sobre una distribución de dividendos.

Cuarto.- Tratar sobre la retribución del órgano de administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese y nombramiento de cargos sociales.

Segundo.- El nombramiento y/o reelección de Auditores de Cuentas para las cuentas consolidadas de la Sociedad.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, se encuentran a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a su aprobación por la Junta e informes preceptivos, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Girona, 23 de mayo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Comfenix, S.L., representada por Don Josep María Codina Negre.

ID: A110043323-1