

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

27706 ALHAMBRA PALACE, S.A.

Convocatoria Junta General Extraordinaria de Socios.

Por acuerdo de la Junta General de Accionistas de la Compañía Alhambra Palace, S.A., de fecha 29 de Junio de 2011, se convoca a los accionistas a Junta General Extraordinaria de Socios, a celebrar en el domicilio social, Plaza Arquitecto García Paredes, número 1, Granada, el próximo día 21 de septiembre de 2011, a las trece horas, para debatir y, en su caso, acordar sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Información del estado del proyecto de obras y grado de ejecución del acuerdo adoptado en Junta General de Socios de fecha 29 de Junio de 2011.

Segundo.- Propuesta de modificación de la retribución de los administradores por establecimiento de una retribución fija con modificación del artículo 12 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del Acta por la propia Junta.

Están a disposición de los Señores Socios el texto integro de la propuesta de modificación, así como el informe justificativo de la misma, tanto para su examen en el domicilio social como para pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Granada, 26 de julio de 2011.- Fernando Maldonado Vidal, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A110061708-1