

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****35603** FLAMINGO HOTEL, S.A.

El Administrador Único de la compañía convoca Junta General Extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social de la compañía sito en Palma de Mallorca, Avenida Alexandre Rosselló, 4, 2.º A, el día 21 de diciembre del año en curso a las 16 horas a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Propuesta y aprobación, en su caso, de un aumento del capital social de la compañía por un importe de tres millones ciento ochenta y tres mil setecientos euros (3.183.700 €), a efectuar mediante aportaciones dinerarias y emisión de 10.270.000 nuevas acciones nominativas de 0,31 € de valor nominal cada una de ellas, enumeradas correlativamente de la 200.001 a la 10.470.000 y demás condiciones que resulten en su caso aprobadas, con modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos que se adopten y su ulterior inscripción en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o designación de interventores a tal fin.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Palma de Mallorca, 10 de noviembre de 2011.- Administrador Único, Cristóbal Oliver Castañer.

ID: A110083193-1