

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****816** *BALI REAL, S.A.*

Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Benidorm (Alicante), avenida de L' Aigüera, 15, el día 24 de febrero de 2012, a las 11 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 25 de febrero de 2012, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 4 de los estatutos sociales para realizar una ampliación de capital con aportación no dineraria.

Segundo.- Cese y nombramiento del Consejo de Administración.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la página web [www.grupobali.com/zona-publica-de-descargas](http://www.grupobali.com/zona-publica-de-descargas) como página web corporativa.

Cuarto.- Modificación del artículo 22 de los estatutos sociales, relativa a la duración del cargo de los administradores para adaptarlo al artículo 221 de la ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Delegación de facultades para formalizar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta General.

Según el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar de los administradores las aclaraciones o informaciones que estimen precisas hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta.

Benidorm ( Alicante),, 10 de enero de 2011.- Consejeros Delegados: Don Joaquín Pérez Crespo, don Joaquín Pérez Cano.

ID: A120001467-1