

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12234** PLAZA PUERTA DEL MAR, S.A.

Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas de Plaza Puerta del Mar, S.A., a celebrar el día 17 de junio de 2012, en el domicilio social, plaza del Puerto, n.º 3, Alicante (Hotel Spa Porta Maris), a las 12:00 h., en primera convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Toma de razón del Informe Anual de Auditoría Externa.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado del Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), así como de la propuesta de aplicación de resultados, referido todo ello al ejercicio 2011.

Cuarto.- Delegación de Facultades para, en su caso, elevación a público, formalización, interpretación, desarrollo, subsanación, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción y, en su caso, aprobación del acta en cualquiera de las formas previstas en la Ley de Sociedades de Capital.

Derecho de información: Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma así como el informe de los auditores de cuentas, en el domicilio social de la Compañía, pudiendo también solicitar el envío de todo lo anterior sin coste alguno.

Intervención de Notario en la Junta: El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante Acta de la Junta, de conformidad con el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital.

Alicante, 8 de mayo de 2012.- Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120032462-1