

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14557** PLATJA DORADA, S.A.

Se convoca a todos los accionistas de la Sociedad, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Ca'n Picafort (Santa Margarita), en el domicilio social, el día 23 de junio de 2012, a las doce horas y treinta minutos en primera convocatoria, o al día siguiente, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de debatir sobre los siguientes puntos que configuran el.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuentas de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estados de flujo de efectivo, memoria e informe de gestión) del ejercicio 2011, así como la gestión social.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Reección de todos los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Reección de los auditores de cuentas de la sociedad.

Tercero.- Fijación de la retribución del Consejo de Administración para el ejercicio de 2012.

Cuarto.- Autorización y delegación de facultades a favor de cualquiera de los miembros del Consejo de Administración, para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que se adopten en la Junta General.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

En relación a la Junta General Ordinaria, de conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, 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, en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas.

Can Picafort, 15 de mayo de 2012.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120035296-1