

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17127** *TERRA MÍTICA PARQUE TEMÁTICO DE BENIDORM, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración, según acuerdo adoptado el día 15 de mayo de 2012, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día 29 de junio de 2012 a las 11:00 horas en el domicilio social de la compañía, sito en Benidorm (Alicante), Partida del Moralet, Carretera de Benidorm a Finestrat, s/n, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2012 a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales relativas al ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2011 y 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración en el ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2011 y 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2011 y 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración de la sociedad.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de lo acordado.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del Acta.

Se informa a los señores accionistas que, de acuerdo con dispuesto en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital y legislación concordante, podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma referentes a las cuentas anuales propias de esta Sociedad. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación vigente.

Benidorm (Alicante), 15 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración. Estudios de Investigación, Servicio, S.L. Fdo.: D. David Lladró Roig.

ID: A120036201-1