

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****22487** *DUNA BEACH, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria Junta General Extraordinaria de Accionistas

A solicitud de la minoría, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 168 LSC, se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará en Las Palmas de Gran Canaria, pasaje Finlandia semiesquina Avda. José Mesa y López, número 44, en primera convocatoria, el día 31 de agosto de 2012, a las 17:00 horas, o, en su caso, en segunda convocatoria, el día 1 de septiembre de 2012, a la misma hora y en la Avda. de José Mesa y López, n.º 85, local n.º 3, de dicha capital, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales de la Sociedad en relación con la introducción de supuestos de libre transmisibilidad de las acciones.

Segundo.- Incorporación del artículo 9 bis y modificación del artículo 10 de los Estatutos Sociales de la Sociedad en relación con la creación de la página web de la Sociedad y la publicación de la convocatoria de las juntas generales en la misma.

Tercero.- Modificación del artículo 14 de los Estatutos Sociales de la Sociedad en relación con la concreción estatutaria de la cuantía de la retribución del Consejo.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución, formalización e inscripción de los anteriores acuerdos.

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas contenido en el requerimiento notarial de solicitud, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Las Palmas de Gran Canaria, 20 de julio de 2012.- La Presidenta del Consejo de Administración, María Edita Martell Suárez.

ID: A120054704-1