SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

899 *PLAYA DEL OESTE, S.A.*

El órgano de administración de Playa del Oeste, S.A., de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a junta general de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio social, Avda. Mare de Deu de Bellvitge, n.º 3, L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), el día 18 de marzo de 2013, a las 11 horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar, el día 19 de marzo de 2013 a las 11 horas, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Autorización para la resolución del acuerdo de barrido de cuenta (cash pooling) que la Sociedad mantiene con Grupo Inversor Hesperia, S.A.

Segundo.- Retribución al accionista: distribución de dividendos extraordinarios en efectivo en favor de los accionistas con cargo (i) a reservas distribuibles; (ii) a cuenta del ejercicio 2012 y (iii) a cuenta del ejercicio 2013.

Tercero.- Retribución al accionista: distribución de dividendos extraordinarios en especie en favor de los accionistas con cargo a reservas distribuibles.

Cuarto.- Toma de conocimiento de la operación de compraventa de las acciones de la Sociedad por parte de su accionista mayoritario.

Quinto.- Dimisión de todos los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de nuevos consejeros.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

L'Hospitalet de Llobregat, 12 de febrero de 2013.- Don Francisco Javier Illa Ruiz, Consejero Delegado de la Sociedad.

ID: A130007923-1

cve: BORME-C-2013-899