

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2468 HOTEL PLAYA DEL MORO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de Hotel Playa del Moro, S.A., a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el Hotel Playa del Moro de Cala Millor (San Lorenzo), calle Alosa, 2, a las 12,30 horas, los días 31 de mayo y 1 de junio de 2013, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la Memoria y Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2012 y aplicación de los resultados.

Segundo.- Gestión del Consejo de Administración. Informe de gestión.

Tercero.- Ratificación de la creación de la página web de la sociedad.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición definitiva de acciones propias de conformidad con el artículo 146 y concordantes de la L.S.C.

Quinto.- Reelección o nombramiento de Auditores.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de los Interventores.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas y los informes sobre las mismas y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a que alude el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Cala Millor (San Lorenzo), 8 de abril de 2013.- El presidente, Gabriel Abraham Servera.

ID: A130019131-1