

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12516** *MED PLAYA HOTELS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en Girona, Plaza Catalunya, número 14, 1.º-D, en primera convocatoria el día 18 de noviembre de 2013, a las once horas, y en segunda convocatoria, si procediese, el día 19 de noviembre de 2013, en el mismo lugar y hora, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Reducción de capital social por amortización de acciones propias con la consecuente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Segundo.- El cese y/o nombramiento de cargos sociales.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Girona, 4 de octubre de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Comfenix, S.L., representada por don Josep Maria Codina Negre.

ID: A130056298-1