

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2304** HOTEL PLAYA DEL MORO, S.A.

Junta General Ordinaria

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 CASTELL DE MAR, calle Bonança, n.º 1, de Cala Millor (Sant Llorenç), a las 12,30 horas, los días 30 y 31 de mayo de 2014, 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 2013 y aplicación de los resultados.

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

Tercero.- 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.

Cuarto.- Reelección o nombramiento de Auditores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- 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 (Sant Llorenç), 1 de abril de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A140017187-1