

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8533 *INVERSIONES HOTELERAS PLAYA DEL DUQUE,
SOCIEDAD ANÓNIMA*

En relación con la Junta General Ordinaria de Accionistas convocada para su celebración en S/C de Tenerife, avenida Francisco La Roche, n.º 15-17, piso 1.º, el día 28 de julio de 2014, a las 12:00 horas, en 1.ª convocatoria, y a la misma hora del siguiente, en 2.ª convocatoria, publicada en el BORME n.º 118, de fecha 25.06.2014, y en el periódico Diario de Avisos de fecha 27.06.2014, por acuerdo del Consejo de Administración, de conformidad con las solicitudes de publicación de complementos de convocatoria de dicha Junta General Ordinaria remitidas por accionistas de la sociedad, procede a publicar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, el presente complemento de convocatoria de la indicada Junta General Ordinaria.

De acuerdo con lo anterior, se incluyen los siguientes nuevos puntos en el orden del día de dicha Junta:

Séptimo.- Informe a los accionistas en relación con las falsas noticias publicadas sobre unas inexistentes negociaciones para la venta del Hotel Bahía del Duque y de otros activos de la Sociedad. Sometimiento a aprobación de la Junta de operaciones de este tipo.

Octavo.- Informe a los accionistas sobre el estado y las expectativas de las inversiones de la Sociedad en la sociedad Inversiones Turísticas Casas Bellas, S.L., en particular en relación con los proyectos en marcha de esta filial y con el proyecto hotelero de Maguenes.

Noveno.- Sometimiento de la decisión de la Junta de las posibles actuaciones con relación a los créditos y préstamos con Sociedades del Grupo.

Décimo.- Información sobre la inspección fiscal en curso y posibles acciones de responsabilidad.

Undécimo.- Sometimiento y valoración por la Junta de las actuaciones del socio Meliá y decisiones a adoptar, en su caso.

Santa Cruz de Tenerife, 3 de julio de 2014.- Presidente del Consejo de Administración, Francisco J. Zamorano Sáenz.

ID: A140036353-1