

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2920** CAP NEGRET, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social de la entidad, "Hotel Cap Negret", sito en la Partida Cap Negret, 7 del término de Altea (Alicante), el próximo día 18 de junio de 2015, a las doce horas en primera convocatoria y, en segunda convocatoria veinticuatro horas mas tarde, en el mismo lugar, si fuese necesario, al objeto de tratar el siguiente.

## Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2014 y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, así como la aplicación de los resultados de dicho ejercicio.

Segundo.- Dación de cuenta de dimisión de Consejeros.

Tercero.- Ratificación del nombramiento por cooptación doña Isabel María Baldoví Llácer.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Autorización para elevación a públicos de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Aprobación, si procede, del Acta de la sesión o, en su caso, designación de Interventores.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hallan a disposición de los señores accionistas las cuentas anuales, que podrán examinar en el domicilio social o solicitar su entrega o envío gratuito.

Altea, 23 de marzo de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, José Alvado Ausias.

ID: A150017337-1