

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9625** HOTEL PLAYA DE LA LUZ, S.A.

El Consejo de Administración convoca a los Sres. accionistas de la Compañía a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 9 de diciembre de 2016, a las 12:00 horas, en el domicilio social, Hotel Playa de la Luz, Avenida de la Diputación, s/n, 11520 Rota (Cádiz), y en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente a la misma hora y lugar, para tratar de los asuntos consignados en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Renovar el mandato del Auditor de la Sociedad para que revise las Cuentas Anuales del ejercicio 2016.

Segundo.- Retribución de los Administradores, y ajustes en su caso.

Tercero.- Cumplimiento de lo previsto en el art. 8 de los Estatutos sociales y art. 124.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Los accionistas tendrán derecho de examinar en el domicilio social la documentación relativa a los asuntos a tratar, y asimismo podrán obtener la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital.

Rota, 21 de octubre de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, Stefaan De Clerck.

ID: A160077736-1