

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2661** PLAZA PUERTA DEL MAR, S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de Plaza Puerta del Mar, S.A. a celebrar el día 10 de junio de 2017, en el domicilio social, Plaza del Puerto, nº 3, Alicante (Hotel Spa Porta Maris), a las 12:00 h., en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, 11 de junio, en el mismo sitio y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Informe Anual de la Auditoría Externa y examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y de las Cuentas Anuales del ejercicio 2016, comprensivas de: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado del Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria. Aplicación de resultados.

Tercero.- Nombramiento de Auditores Externos.

Cuarto.- Delegación de Facultades para, en su caso, elevación a público, formalización, interpretación, desarrollo, subsanación, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Asuntos varios, ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción y, en su caso, aprobación del acta por cualquiera de las formas previstas en la Ley de Sociedades de Capital.

DERECHO DE INFORMACIÓN. Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma así como el informe de los auditores de cuentas, en el domicilio social de la Compañía, pudiendo también solicitar el envío de todo lo anterior sin coste alguno.

INTERVENCIÓN DE NOTARIO EN LA JUNTA. El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante Acta de la Junta, de conformidad con el artículo 203 de la Ley de sociedades de Capital.

Alicante, 25 de abril de 2017.- Ricardo Aragón Fernández-Barredo, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A170031808-1