

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**9287**     *PLAYAOLID, S.A.*

Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, por acuerdo del Consejo de Administración de 15 de Noviembre de 2017, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, sito en Adeje (Santa Cruz de Tenerife), avenida Ernesto Sarti, n.º 18, el próximo día 27 de diciembre de 2017, a las 17,00 horas, en primera convocatoria, y el día 28 de diciembre de 2017, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si procediese, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Aprobación de Cuentas Auditadas y Distribución de Resultados del Ejercicio 2016.

Tercero.- Estudio y Aprobación de los Nuevos Estatutos.

Cuarto.- Cese y Nombramientos de Consejeros.

Quinto.- Cese y Nombramiento de Auditores.

Sexto.- Nombramiento a D. Mariano García-Fiz Hernández como Presidente de Honor de la sociedad.

Séptimo.- Facultar a D. Mariano José García-Fiz García para elevar a públicos los acuerdos adoptados en esta Junta y efectuar las gestiones necesarias para su incorporación al Registro Mercantil en los términos previstos en la Legislación vigente.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación del Acta por la propia Junta o designación de interventores.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los Accionistas para examinar en el domicilio social las Cuentas Anuales, Memoria y Propuesta de Aplicación de Resultados y documentos relacionados con los puntos señalados en el Orden del Día, pudiendo, asimismo, interesar el envío de forma inmediata y gratuita de estos documentos.

Adeje, 15 de noviembre de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Mariano José García-Fiz García.

ID: A170083244-1