

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1846** MÁLAGA PALACE HOTEL, S.A.

Por acuerdo de los Administradores Mancomunados de la sociedad, de 30 de marzo de 2018, se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en Málaga, Avda. José Ortega y Gasset, 161, Bajo, el próximo día 22 de mayo de 2018, a las 10:00 h., en primera convocatoria y, si fuera preciso, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores Mancomunados correspondientes al Ejercicio 2017.

Tercero.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado: distribución de dividendos, si procede.

Cuarto.- Informe sobre la situación actual de las actuaciones posteriores a la venta del activo esencial: distribución de dividendos, liquidación y disolución de la mercantil.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura, y en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente, que a partir de la presente convocatoria se encuentra a disposición de los señores accionistas en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mencionados documentos.

Málaga, 12 de abril de 2018.- Administrador Mancomunado, D. Serge Lionnel Koubi.-Administrador Mancomunado, D. Roger Lilien Bentitou.

ID: A180025427-1