

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3573** *PLAYA FLAMENCA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en la calle Alhelies, 1, Local 2-2, 03189 Orihuela Costa (Alicante), el día 27 de junio de 2018, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 28 de junio de 2018, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2017, así como de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión de la Administración de la Sociedad durante el ejercicio de 2017.

Tercero.- Reelección y, en lo menester, nombramiento de Consejeros.

3.1 Reelección y, en lo menester, nombramiento como Consejero de D. Michel J. Vandekerckhove.

3.2 Reelección y, en lo menester, nombramiento como Consejero de Dña. Bertha Dumonceau.

Se recuerda a los accionistas que para asistir a la Junta deberán cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 14 de los Estatutos sociales, al menos con cinco días de antelación.

A partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria.

Orihuela Costa (Alicante), 10 de mayo de 2018.- El Presidente y Consejero-Delegado, Michel Vandekerckhove.

ID: A180032733-1