

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3323** MÁLAGA PALACE HOTEL, S.A.

Por acuerdo de los Administradores Mancomunados de la sociedad de 12 de abril de 2019, 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 25 de junio de 2019, a las 10:00 horas, 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 2018.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores Mancomunados correspondiente al ejercicio 2018.

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

Cuarto.- Informe de los Administradores Mancomunados sobre la imposibilidad actual de liquidar y extinguir la sociedad.

Quinto.- Ratificación por los accionistas de la decisión de los Administradores Mancomunados llevada a cabo en fecha 13 de septiembre de 2018 de consignar en una cuenta especial la cantidad de 242.500 euros, para responder de las eventualidades de la reclamación efectuada por KPMG.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- 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 2019.- Los Administradores Mancomunados, Serge Lionnel Koubi y Roger Lilien Bentitou.

ID: A190026921-1