

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1025** MÁLAGA PALACE HOTEL, S.A.

Por acuerdo de los Administradores Mancomunados de la sociedad de 15 de febrero de 2017, se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, el próximo día 6 de abril de 2017, 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 2016.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores mancomunados correspondiente al ejercicio 2016.

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

Cuarto.- Cese y nombramiento de Administradores mancomunados.

Quinto.- Examen y aprobación si procede de la propuesta de los Administradores mancomunados a los accionistas de donación gratuita a la Comunidad Israelita de Torremolinos de la propiedad situada en la esquina de Avda. Carlota Alessandri con calle Borbollón en Torremolinos, antes conocida como Restaurante Charly´s.

Sexto.- Examen y aprobación, si procede, del informe de los Administradores referido la situación del HOTEL LAS VEGAS, inmueble del que la sociedad es propietaria en un 63%.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- 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, 2 de marzo de 2017.- Los Administradores mancomunados.

ID: A170016008-1