

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2469** *DUNA BEACH, S.A.*

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración de "DUNA BEACH, Sociedad Anónima" (en adelante "la Sociedad"), se ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, la cual se celebrará en primera convocatoria el día 31 de mayo de 2017, a las 17:00 horas, en el domicilio social, en la Avenida Touroperador Fritidsresor, número 4, Urbanización Campo de Golf, Maspalomas, en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana y, en segunda convocatoria, el día 1 de junio de 2017, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio social 2016; así como la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación de la gestión realizada por el Consejo de administración de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social 2016.

Tercero.- Adopción de Acuerdos relativos a la necesidad de la renovación de algunas unidades, determinación del número de unidades y actuaciones a desarrollar.

Cuarto.- Propuesta de distribución de dividendos.

Quinto.- Propuesta de modificación del Artículo 14 de los estatutos sociales.

Sexto.- Otorgamiento de facultades para formalizar los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas, si procede.

Se pone en conocimiento de todos los socios que, en virtud de lo previsto en los artículos 272.2 y 287 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y a partir de esta convocatoria, cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, tanto las cuentas anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la misma como copia del Informe del Consejo de Administración sobre la modificación estatutaria propuesta.

San Bartolomé de Tirajana, 25 de abril de 2017.- Emilio Martell Suárez, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A170030817-1