

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4143** *PLATJA DORADA, S.A.*

Se convoca a todos los accionistas de la Sociedad, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Ca'n Picafort (Santa Margarita), en el domicilio social, el día 20 de junio de 2015, a las doce horas y treinta minutos en primera convocatoria, o al día siguiente, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de debatir sobre los siguientes puntos que configuran el.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuentas de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, memoria e informe de gestión) del ejercicio 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración de la entidad, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Reelección de los auditores de cuentas de la sociedad.

Segundo.- Modificación del sistema de retribución del órgano de administración.

Tercero.- Modificación del artículo 23.º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Acordar el importe máximo de la remuneración anual del órgano de administración.

Quinto.- Autorización para elevar a público los acuerdos adoptados anteriormente.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

En relación a la Junta General Ordinaria, de conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas.

Ca'n Picafort, 6 de mayo de 2015.- Presidente del Consejo de Administración. Promotora sa Gruta, S.L., representada por don Damián Estelrich Dalmau.

ID: A150021000-1