

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4543** *PLAYAS DE TIRANT, S.A.*

El Administrador Único convoca Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de esta Compañía, a celebrar en primera convocatoria en el domicilio social de 08015-Barcelona, calle Tuset, 19, 4.º, 4.ª, el próximo 25 de Junio de 2015 a las 12 horas la Ordinaria y seguidamente la Extraordinaria; y en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, al siguiente día 26 de Junio de 2015, primeramente la Ordinaria y después la Extraordinaria, con los siguientes Orden del Día para cada asamblea:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Lectura y aprobación de las Cuentas del Ejercicio social 2014, de la aplicación del resultado y de la gestión social.

Segundo.- Reelección y, en su caso, nombramiento de Administrador único de la Sociedad. Fijación de retribución.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ampliación del objeto social. Modificación del artículo 2 de los Estatutos sociales.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta Ordinaria, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas en el domicilio social al principio mencionado. Asimismo, de conformidad a lo previsto en los artículos 286 y 287 de dicha ley, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta a la Junta Extraordinaria y el informe con justificación de la misma; así como a pedir su entrega o envío gratuito.

Barcelona, 13 de mayo de 2015.- El Administrador Único, Pietro Armenio.

ID: A150022426-1