

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****531** *INVERSIONES HOTELERAS PLAYA DEL DUQUE, S.A.*

De conformidad con lo acordado por el Consejo de Administración de la Compañía, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día 11 de marzo de 2016, a las 10:00 horas, en 1.ª convocatoria, y a la misma hora del día siguiente en 2.ª convocatoria, que se celebrará en su domicilio social, Santa Cruz de Tenerife, avenida Francisco La Roche, n.º 15-17, piso 1.º, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Propuesta y acuerdos a adoptar, en su caso, de modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales, para la ampliación del objeto social.

Segundo.- Propuesta y acuerdos a adoptar, en su caso, de modificación del artículo 8 de los Estatutos Sociales, sobre régimen de la transmisibilidad de las acciones.

Tercero.- Propuesta y acuerdos a adoptar, en su caso, de modificación del artículo 9 de los Estatutos Sociales, sobre las competencias de la Junta General.

Cuarto.- Propuesta y acuerdos a adoptar, en su caso, de modificación del artículo 10 de los Estatutos Sociales, sobre legitimación para convocar Junta General.

Quinto.- Propuesta y acuerdos a adoptar, en su caso, de modificación del artículo 12 de los Estatutos Sociales, sobre convocatoria de Junta General.

Sexto.- Propuesta y acuerdos a adoptar, en su caso, de modificación del artículo 13 de los Estatutos Sociales, sobre la forma de la convocatoria de la Junta General.

Séptimo.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que adopte la Junta.

Octavo.- Aprobación del Acta.

Se hace constar, conforme a lo dispuesto en la legislación vigente, el derecho que corresponde al accionista de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, o a solicitar su envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, especialmente a su derecho de examinar el texto íntegro de la propuesta de modificación de estatutos y de su informe.

Santa Cruz de Tenerife, 29 de enero de 2016.- Francisco J. Zamorano Sáenz, Presidente del Consejo Inversiones Hoteleras Playa del Duque, S.A.

ID: A160004048-1