

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7533** HOTEL PLAYA DE LA LUZ, S.A.

El Consejo de Administración convoca a los Sres. accionistas de la Compañía a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 29 de agosto de 2016, a las 11,00 horas, en el domicilio social, Hotel Playa de la Luz, Avenida de la Diputación s/n, 22520 Rota (Cádiz), y en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente a la misma hora y lugar, para tratar de los asuntos consignados en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad y de la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión de la Sociedad por el Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Aprobación del Acta en la propia Junta o nombramiento, en su caso, de interventores en la forma establecida en la Ley.

Los accionistas tendrán derecho de examinar en el domicilio social la documentación relativa a los asuntos a tratar, y asimismo podrán obtener la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital.

Rota, 20 de julio de 2016.- D. Stefaan De Clerck, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A160047289-1