

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17871** *BALI REAL, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta General Extraordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Benidorm (Alicante), calle Luís Prendes, 4 , el día 13 de julio de 2012, a las 12,15 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 14 de julio de 2012, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la compraventa de acciones de la sociedad Tophotels, S.A., a Beta Party, S.L., por parte de Bali Real, S.A.

Segundo.- Modificación del artículo 14 de los estatutos sociales para poder publicar las convocatorias de las Juntas Generales de accionistas en la página web corporativa www.grupobali.com/zona-publica-de-descargas y adaptarlo al artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital, quedando a disposición de los accionistas en el domicilio social el informe justificativo de la modificación, así como el texto íntegro de la misma para su entrega o envío.

Tercero.- Cese y nombramiento del Consejo de Administración.

Cuarto.- Modificación del artículo 22 de los estatutos sociales, relativa a la duración del cargo de los administradores para adaptarlo al artículo 221 de la ley de Sociedades de Capital, quedando a disposición de los accionistas en el domicilio social el informe justificativo de la modificación, así como el texto íntegro de la misma para su entrega o envío.

Quinto.- Delegación de facultades para formalizar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta General.

Según el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar de los administradores las aclaraciones o informaciones que estimen precisas hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta.

Benidorm, 24 de mayo de 2012.- Presidente del Consejo de Administración, don Joaquín Pérez Crespo.

ID: A120039706-1