

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9788** *MED PLAYA HOTELS, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria, que se celebrarán en el domicilio social, en primera convocatoria el día 29 de junio de 2009, a las once horas, la ordinaria y a continuación la extraordinaria, y, en segunda convocatoria, si procediese, el día 30 de junio de 2009 a la misma hora, con los siguientes órdenes del día

Ordinaria.

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión, tanto individual como de su grupo consolidado de sociedades, así como de la propuesta de aplicación del resultado y, de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio social correspondiente al año 2008.

Segundo.-Tratar acerca de la retribución de los Administradores.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo que dispone el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a su aprobación e informes preceptivos, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Extraordinaria.

Primero.-Acordar, en su caso, sobre un reparto de dividendos a cuenta del resultado del ejercicio 2009.

Segundo.-Acordar, en su caso, sobre la prestación de unos avales.

Girona, 20 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, "Comfenix, S.L.", representada por don Josep Maria Codina Negre.

ID: A090027652-1