

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

28871 *TERRA MÍTICA PARQUE TEMÁTICO DE BENIDORM, S.A.*

El Consejo de Administración, según acuerdo adoptado en sesión celebrada el día 27 de septiembre de 2010, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el día 29 de octubre, a las 12.00 horas, en el domicilio social de la compañía, sito en Benidorm (Alicante), Partida del Moralet, Carretera de Benidorm a Finestrat, s/n, en primera convocatoria, y el día 2 de noviembre de 2010, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Inclusión del arrendamiento de industria como actividad integrante del objeto social, con la consiguiente modificación del artículo 4 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Eliminación de las limitaciones a la libre transmisibilidad de las acciones, con la consiguiente modificación del artículo 11 de los estatutos sociales.

Tercero.- Modificación de la composición y régimen de funcionamiento del Órgano de Administración, así como supresión de la Comisión Ejecutiva de la sociedad con la consiguiente modificación de los artículos 20, 21 y 23 de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de lo acordado.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del Acta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como solicitar entrega o envío gratuito del correspondiente informe justificativo sobre las modificaciones estatutarias propuestas.

Benidorm (Alicante), 27 de septiembre de 2010.- El Presidente de la Comisión Ejecutiva, Estudios de Investigación, Servicio, S.L., Fdo.: D. David Lladró Roig.

ID: A100071009-1