

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****22064** RESORT ESPAÑA, S.A.

El Administrador Único convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 28 de agosto de 2012 a las 10,00 horas, en calle Gremio Cirujanos y Barberos número 48 – 3.º B de Palma de Mallorca, y en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día siguiente, a fin de subsanar los defectos de convocatoria y constitución de las juntas de accionistas de 30 de diciembre de 2010, 3 de febrero, 23 de mayo, 22 de junio, 30 de junio y 31 de octubre de 2011 con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de la retribución del administrador ejercicio 2010.

Segundo.- Propuesta venta de acciones por parte de Golconda, S.L.

Tercero.- Propuesta venta de acciones por parte de ACP Equipos Hoteleros SA.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Quinto.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Sexto.- Aprobación en su caso de la gestión del órgano de administración de la entidad correspondiente al mentado ejercicio.

Séptimo.- Facultar al administrador único D. Antonio Moll, para que formalice escritura de novación de préstamo.

Octavo.- Aprobación de la retribución del administrador ejercicio 2011.

Noveno.- Autorización al Administrador para elevar a público y ejecutar los acuerdos anteriores.

Décimo.- Lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista, a partir de la convocatoria podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación en la misma. Asimismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen, al menos, el 5 por ciento del capital social podrán solicitar un complemento a la presente convocatoria de juntas, incluyendo uno o más puntos en el orden día de cada una de ellas.

Palma de Mallorca, 10 de julio de 2012.- El Administrador.

ID: A120052313-1

cve: BORME-C-2012-22064