

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2349** *BALNEARIO DE ARCHENA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de Balneario de Archena, S.A., de 28/03/14 se convoca a sus accionistas para que asistan a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Archena, Murcia, Carretera del Balneario, Balneario de Archena, el día 19 de mayo de 2014, a sus 12,30 horas, en primera convocatoria o, en su caso, el siguiente día 20 de mayo de 2014, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Cambio del sistema de convocatoria de las Juntas Generales de la Sociedad y creación de una web corporativa, con modificación del artículo 15 de los Estatutos Sociales. Acuerdos que procedan en desarrollo y ejecución de este punto.

Segundo.- Análisis operativo de Magma HC y sus conclusiones.

Tercero.- Cese y nombramiento del Consejo de Administración.

Cuarto.- Delegación de facultades al Consejo de Administración para la ejecución y elevación a público de los acuerdos que se adopten y que así lo precisen.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria que se somete a la Junta General y el informe sobre la misma, así como a solicitar su entrega o envío gratuito.

Archena, 9 de abril de 2014.- Don Miguel Lloret Pérez, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A140018004-1