

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2441** RUBINA RESORT, S.A.

Se convoca a los señores socios a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará el día 21 de mayo de 2014, y a las 18:00 horas, en primera convocatoria, cuya Junta se celebrará en el domicilio social de la Compañía, sito en calle Pi i Margall, 15, de la localidad de Figueres y, en segunda convocatoria, el día 22 de mayo de 2014, a la misma hora y en el expresado domicilio, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario para la celebración de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de ampliación del Capital Social de la Compañía, presentada por su Administrador, en la suma de 42.070 euros mediante la emisión y puesta en circulación de 1.400 nuevas acciones ordinarias, nominativas y numeradas del 6.081 al 7.480, ambas inclusive, que se emitirán con la prima de emisión que la propia Junta General determine.

Tercero.- Apertura del período de suscripción y determinación de la forma y condiciones de la misma.

Cuarto.- Modificación del Artículo 5.º de los Estatutos Sociales para darles la redacción que proceda en función de los acuerdos que se tomen.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la celebración de la Junta.

Todos los socios tienen derecho a examinar, en el domicilio social, así como a solicitar de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, así como a ejercitar su derecho de información en los términos establecidos por el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Figueres, 4 de abril de 2014.- El Administrador, Rafael Grau Mariani.

ID: A140016520-1