

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1703 *CENTURIÓN PLAYA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Presidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado de la compañía, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el Hotel Centurión Playa, Avda. Diputación, n.º 70, de Cambrils (Tarragona), el próximo día 24 de mayo de 2019, a las 14:00 horas y, de no poderse celebrar, en segunda convocatoria el siguiente día, 25 de mayo de 2019, a la misma hora y lugar, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales auditadas y del Informe de Gestión del ejercicio 2018. Asimismo, se acompañará del Informe de Auditoría.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social del 2018.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el Órgano de Administración, durante el citado ejercicio.

Quinto.- Renovación del contrato de gestión hotelera.

Sexto.- Informe del Presidente sobre propuesta de nuevas inversiones.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del acta de la Junta.

Derecho de información. Cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de los Auditores de Cuentas, en el domicilio social de la compañía, pudiendo también solicitar el envío de todo lo anterior sin coste alguno.

Barcelona, 8 de abril de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado, Carlos Ferrer Rovira.

ID: A190019964-1