

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7064 CASABLANCA PLAYA, S.A.**

Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en Salou, calle Esglesia, s/n, el día 26 de octubre de 2019 a las doce horas en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, día 27 de octubre en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2018, compuestas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Auditoría.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Tercero.- Aplicación de resultados.

Cuarto.- Comunicación del órgano de administración para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 229 y 230 de la Ley de sociedades de capital.

Quinto.- Información sobre las ofertas de compra venta de las acciones de la Sociedad.

Sexto.- Renovar y prorrogar las facultades de gestión de ofertas a todos los miembros de la Comisión, fijando, si procede, las nuevas facultades y condiciones.

Séptimo.- Delegar y facultar mancomunadamente a don Pascual Roche Monterde, a don Javier García Riera y a don Urbano Rifaterra Espallargas, para que indistintamente dos de ellos puedan comparecer ante Notario y otorgar en nombre de los accionistas que lo estimen oportuno, escritura pública de compra venta de acciones, otorgando previamente poderes notariales especiales a tal efecto.

Octavo.- Ruegos y Preguntas.

Se hace constar el derecho de cualquier accionista a examinar en el domicilio social o bien a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe de Auditoría.

Salou (Tarragona), 17 de septiembre de 2019.- El Presidente, Pascual Roche Monterde.- El Secretario, Urbano Rifaterra Espallargas.- Los Vocales, M.^a Cristina Bosquet Bargalló, Sergio Saladie Badia y Xavier García Riera.

ID: A190052197-1