

SOCIEDAD ANÓNIMA PLAYA DE ALBORAYA

Junta General Ordinaria de Accionistas

De conformidad con sus Estatutos y por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Alboraiia (Valencia) Autopista A-7 Valencia-Puzol, Km. 4'5, el día 31 de mayo de 2005, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 1 de junio de 2005, a la misma hora e idéntico lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2004.
2. Aprobación, si procede, de la gestión social y del Informe de Gestión correspondiente al Ejercicio 2004.
3. Aprobación de la propuesta de aplicación del Resultado del Ejercicio 2004.
4. Reelección y nombramiento de Consejeros.
5. Nombramiento de Auditor de cuentas la Sociedad y suplente, en su caso.
6. Revocación de autorización al Consejo de Administración para adquirir autocartera y concesión de nueva autorización.
7. Autorización al Consejo para acordar emisiones de obligaciones o cualesquiera instrumentos que reconozcan o creen deuda social.
8. Delegación para la ejecución, formalización, subsanación e inscripción de los acuerdos adoptados.
9. Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Tendrán derecho de asistencia los accionistas provistos del correspondiente certificado o tarjeta de asistencia de legitimación anticipada, así como aquellos que remitan esta tarjeta de asistencia por correo certificado con acuse de recibo o por cualquier medio que acredite la recepción por la sociedad, y sea recibida en el domicilio social con, al menos, dos horas de antelación a la hora prevista para el inicio de la reunión, en primera o segunda convocatoria. Caso de celebrarse la reunión en segunda convocatoria, se entenderán también válidas las tarjetas de asistencia recibidas para la primera convocatoria.

A partir de la publicación de la presente convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, el Informe de Auditoría conteniendo las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión, el informe del Consejo sobre Gobierno Corporativo de la sociedad, así como el texto de los acuerdos propuestos; acceder a los mismos en la página web de la sociedad www.saplaya.com o pedir su entrega o envío gratuitos.

Alboraiia, a 5 mayo de 2005.

El Presidente del Consejo de Administración,
Julio García Candela.