

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**5734** CLUB ZAUDÍN GOLF, S.A.

Convocatoria Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, carretera Mairena, Km 1,5, Bormujos (Sevilla), el día 30 de abril de 2009, a las 13,00 horas, en primera convocatoria; y en el caso de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, se celebrará, en segunda convocatoria, al día siguiente 1 de mayo, en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Lectura, examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria), así como del informe de gestión del ejercicio social de 2008. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados. Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2008.

Segundo.- Informe y aprobación del acogimiento de la sociedad al régimen de tributación del grupo de sociedades a los efectos del Impuesto de Sociedades para el ejercicio 2009 y sucesivos.

Tercero.- Renovación del Consejo de Administración.

Cuarto.- Adopción de acuerdos sobre la designación/renovación del Auditor de las cuentas de la sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos, en los términos y a los efectos previstos en los artículos 212 y 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Bormujos (Sevilla), 27 de marzo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Ernesto Jiménez Astorga.

ID: A090020085-1