

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5761** VALL D'OR GOLF, S.A.

Convocatoria de Junta general ordinaria.

El Consejo de Administración, en su reunión de fecha 23 de marzo de 2009, ha acordado por unanimidad, convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Finca Es Turo, carretera Porto Cristo a Cala D'Or, Felanitx (Mallorca), el próximo día 7 de mayo de 2009, a las 12'00 horas, en primera convocatoria y, al día siguiente a la misma hora e idéntico lugar, en segunda convocatoria si procediese, con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2008.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la actuación del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2009 y siguientes.

Quinto.- Determinación de la cuantía de las retribuciones a percibir en el año 2009 por los Administradores.

Sexto.- Ratificación del nombramiento de Consejero, en la persona del accionista don Raúl Piñera García, nombrado por el Consejo de Administración el día 23 de marzo de 2009, por cooptación.

Séptimo.- Nombramiento de un Consejero en sustitución del sr. Cusí, cesado por el ejercicio de la acción social de responsabilidad contra él.

Octavo.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos que Determinación de la cuantía de las retribuciones a percibir en el año 2009 por los Administradores.

Noveno.- Situación de los procedimientos de la compañía.

Décimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

El Consejo acuerda, por unanimidad, requerir la presencia de Notario para que levante el correspondiente acta. Los señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social las cuentas anuales, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de las mismas.

Felanitx (Mallorca), 24 de marzo de 2009.- Secretario del Consejo de Administración, Antonio Muñoz Perea.

ID: A090020053-1