

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8953** *GOLF LA TOJA, S.A.*

Junta General de Accionistas.

El Consejo de Administración de Golf La Toja, S.A., en su reunión de fecha 10 de abril de 2009, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en las instalaciones del Club en la Isla de La Toja, El Grove (Pontevedra), el día 27 de junio de 2009, a las 18,30 horas, en primera convocatoria, y el día 28 de junio de 2009, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008; resolución sobre la aplicación de resultados y aprobación, si procede, de la gestión social.

Segundo.- Autorización al Consejo de Administración para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Tercero.- Informe del Presidente.

Cuarto.- Preguntas y sugerencias.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Conforme al artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación en la misma.

Resulta previsible que la Junta se celebre en domingo en segunda convocatoria.

Isla de La Toja, 15 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Javier Romero Fadrique.

ID: A090025913-1