

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10895** *AÑORETA GOLF, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el Club de Golf "Añoreta", Rincón de la Victoria (Málaga), el próximo día 10 de junio de 2009, a las doce treinta horas en primera convocatoria, y en su defecto el día siguiente, día 11 de junio de 2009, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondiente al ejercicio 2008, así como de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al mismo ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión y actuación del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2008.

Tercero.- Apoderamiento a favor del señor Presidente del Consejo de Administración para elevar a público los acuerdos los acuerdos que se adopten y formalizar el depósito en el Registro Mercantil de las Cuentas Anuales, informe de gestión y aplicación de resultados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, y designación, en su caso, de los Interventores del Acta, a que alude dicho precepto.

A partir de esta convocatoria, los Señores accionistas tendrán a su disposición en el domicilio social, la documentación a que se refiere el Orden del día.

Rincón de la Victoria, 28 de abril de 2009.- Consejero Delegado, José Luis Acha Yagüe.

ID: A090029446-1