

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11045** MONTEALEGRE CLUB DE GOLF, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria.

En cumplimiento de lo acordado por el Consejo de Administración de Montealegre Club de Golf, Sociedad Anónima, en su reunión del día 15 de abril del presente año, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas para el próximo día 16 de junio, a las dieciocho horas en primera convocatoria, y el día 17 de junio a las dieciocho horas treinta minutos, en segunda convocatoria, en los locales de la sede social, sita en Lugar Campo de Golf, Orense, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación o censura de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la Gestión del Órgano de Administración de la sociedad correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta General todos los accionistas, los cuales podrán hacerse representar en la misma, por medio de otro accionista o persona distinta con poder suficiente. La restricción anterior no será de aplicación cuando el representante sea cónyuge, ascendiente o descendiente del representado.

Los accionistas tienen derecho a examinar en las oficinas de la sede social o recibir por correo, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Ourense, 27 de abril de 2009.- José Bernárdez Álvarez, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090029273-1