

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19986** CASA DEL NUEVO CLUB, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el 9 de marzo de 2010, se acuerda convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en calle de Alcalá, número 44, con entrada por calle Cedaceros, número 2, de Madrid, el día 12 de julio de 2010, a las diecinueve treinta horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, si fuese precisa, al día siguiente, 13 de julio de 2010, a la misma hora y lugar, con el siguiente:

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la gestión social, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2009.

Tercero.- Dimisión, cese, reelección y nombramiento, en su caso, de Consejeros.

Cuarto.- Modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Apoderamiento para elevación a escritura pública de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se comunica y se hace constar el derecho de información que, de conformidad con la Ley y los Estatutos, corresponde a los señores accionistas y, concretamente, el de examinar, en el domicilio social, el texto de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Se hace asimismo constar el derecho que los señores accionistas tienen de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 26 de mayo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, don Jaime de Salazar y Acha.

ID: A100044774-1