

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****22927** *TENIS KEY CLUB, S.A.*

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del órgano de administración, se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará el próximo día 4 de septiembre de 2010, a las 12,00 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día 5 de septiembre, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la entidad, sito en Gava (Barcelona), Riuet, sin número, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Aprobación en su caso, de la gestión social.

Tercero.- Aprobación en su caso, de la propuesta de distribución de resultado.

Cuarto.- Renovación de cargos.

Quinto.- Modificación de la modalidad del órgano de administración de la compañía.

Sexto.- Ampliación del capital social mediante emisión de nuevas acciones.

Séptimo.- Adaptación y modificación en su caso de los Estatutos Sociales en relación a los extremos anteriores.

Octavo.- Aprobación de las medidas adoptadas por los administradores en relación al arrendamiento del bar restaurante.

Noveno.- Aprobación del acta, si procede.

Se informa a los señores socios que, al amparo del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas pueden solicitar y obtener copia íntegra de los documentos que serán objeto de la Junta. Igualmente, se informa, a tenor del artículo 144 de la misma Ley, del derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro e informe de la propuesta de ampliación de capital y consiguiente modificación estatutaria, así como pedir el envío gratuito de dichos documentos.

Gava, 5 de junio de 2010.- Los Administradores mancomunados, Fernando García Santamaría y Jordi Campoy Álvarez.

ID: A100052589-1