

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17767** SALADAVIEJA, S.A.

El Consejo de Administración de Saladavieja, S.A., ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en la Urb. Puerto de Estepona, C/ del Naranja, 5, en Estepona y que tendrá lugar el próximo día 24 de junio de 2011, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y en el mismo lugar y la misma hora el día 25 de junio en segunda y última convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Ratificación Constitución de la Junta General.

Segundo.- Lectura del Acta de la Junta anterior.

Tercero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales de los ejercicios 2007, 2008 y 2009.

Cuarto.- Informe de la Gestión social y económica del ejercicio 2010.

Quinto.- Examen y Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad del ejercicio 2010.

Sexto.- Autorización al Presidente y al Secretario del Consejo de Administración para la elevación a público que proceda de los acuerdos adoptados.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Autorización para autocartera y forma de financiación.

Segundo.- Regularización estado de cuenta con C.D. Babylon.

Tercero.- Situación financiera de la sociedad y medidas a adoptar.

Cuarto.- Propuesta nuevo Contrato de alquiler con C.D. Babylon.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta Ordinaria del día 24 y 25 de junio.

Estepona (Málaga), 4 de mayo de 2011.- Presidente.

ID: A110037380-1

cve: BORME-C-2011-17767