

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1091** *NUEVA ISLA BAJA, S.A.*

Por medio de la presente y de conformidad al procedimiento previsto en el artículo 13.º de los Estatutos Sociales, se ha convocado la celebración, en primera convocatoria, de la Junta Extraordinaria General de Accionistas, para el próximo día 27 de febrero de 2012, a las 17 horas (y en segunda convocatoria, para el día siguiente, 28 de febrero, a las 17 horas), en el domicilio social de la entidad, sito en la Calle Robayna, número 25, Edificio "Gestur", en Santa Cruz de Tenerife.

## Orden del día

Primero.- Ratificación de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración celebrado el pasado día 12 de enero de 2012, en relación a la modificación de la persona física que va a ejercer la Presidencia de dicho órgano de administración, en representación de Buenavista Golf, S.A., y la ratificación del nombramiento de D. Emilio Luque Hernández, por captación, como Consejero de esta sociedad.

Segundo.- Ampliación de capital social de un mínimo de 500.000 € hasta un máximo de 1.000.000 de €, de conformidad al informe aprobado por el Consejo de Administración de celebrado el día 12 de enero de 2012. Acuerdos a adoptar. Posible delegación en el Consejo de Administración de las condiciones en que se va a poder suscribir, así como el plazo y forma de su desembolso, además de la habilitación para acordar la ampliación con carácter incompleta, si procede.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, subsanación, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Quinto.- Aprobación del Acta, si procede.

Se encuentra a disposición de los accionistas de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, de conformidad a los artículos 197 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Sociedad de Capital (aprobado por el RDL 1/2011), en el domicilio social de la entidad, en horario de 8,30 a 14,30 horas, de lunes a viernes.

Santa Cruz de Tenerife, 18 de enero de 2012.- Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120003013-1