

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16272** *PROMOTORA CLUB SOCIAL TORRELAGO, S.A.*

El Consejo de administración acordó por unanimidad convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas el 28 de junio de 2012, a las nueve treinta horas, en primera convocatoria, que se celebrará en el domicilio social, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio si procede.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2011.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Información relativa al ejercicio 2009 en relación con la revisión de ejercicios anteriores. Propuesta de aprobación del ejercicio de acciones legales.

Segundo.- Reforma de Estatutos (artículo 8).

Tercero.- Información de la asesoría jurídica relativa a expediente disciplinario y acciones relativas a publicaciones en redes sociales.

Cuarto.- Delegación de facultades. Facultad para elevar a público.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general. Estos documentos hacen referencia a las cuentas anuales y al texto íntegro de la modificación estatutaria, ambos, con el texto íntegro de su informe justificativo.

Laguna de Duero, 22 de mayo de 2012.- El Consejo de administración.

ID: A120038609-1