

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3629 CLUB DE CAMPO DE VIGO, S.A.

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, adoptado el 26 de marzo de 2013, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en la carretera de Canido, 95, a las diecinueve horas del día 11 de junio de 2013, en primera convocatoria, y en su caso, en el mismo lugar y hora del siguiente, día 12 de junio de 2013, en segunda, para deliberar y acordar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), propuesta de aplicación de resultados y censura de la gestión social, todo ello correspondiente al año 2012.

Segundo.- Ratificación de los miembros del Consejo de Administración, designados por cooptación y/o en su caso, designación de nuevos Consejeros.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción y aprobación del acta en cualquiera de las formas legalmente establecidas.

Se hace constar que, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos a que se alude el primer punto del orden del día, así como podrá examinar en el domicilio social los demás que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Vigo, 18 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Sanjurjo Blein.

ID: A130021993-1