

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8465** *GOLF DE SON VERI, S.A*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en la calle Padre Nadal, número 4, de Palma de Mallorca, el día 2 de julio de 2013 a las 17.00 horas en primera convocatoria, o en su caso, el día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobar la gestión social, las cuentas anuales del ejercicio 2012 y resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Fijar la retribución del administrador.

Tercero.- Creación de la página Web corporativa de la Sociedad, como sede electrónica, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital y consecuentemente modificación del artículo 14 de los Estatutos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

A partir de la convocatoria, los accionistas podrán solicitar del administrador, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Igualmente se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, todo ello de conformidad a lo establecido en los artículos 197, 272 y 287 de la LSC.

Palma de Mallorca, 22 de mayo de 2013.- El Administrador único, Fernando Dameto Fortumy.

ID: A130031233-1