

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7753** VALDERRAMA, S.A.

Por acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de VALDERRAMA, S.A., en su reunión de fecha 12 de septiembre de 2017, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a junta general extraordinaria que se celebrará en el club social del Real Club Valderrama, Avda. de los Cortijos, s/n, Sotogrande (San Roque, Cádiz), el día 16 de octubre de 2017, a las 13 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en el mismo lugar, el día 17 de octubre de 2017, a las 13 horas, en segunda convocatoria, para tratar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de consejeros.

Segundo.- Traslado, en su caso, del domicilio social y consiguiente modificación del artículo 4º de los estatutos sociales.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista puede, desde la publicación de esta convocatoria, examinar en el domicilio social o pedir la entrega o envío gratuito, del informe que justifica la modificación del artículo 4º de los estatutos y el texto íntegro de la redacción propuesta.

Sotogrande (San Roque), 12 de septiembre de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, Agustín Souviron de la Macorra.

ID: A170065976-1