

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

525 *NOVA SANTA PONSA GOLF, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria Junta general ordinaria y extraordinaria.

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, Club de Golf Santa Ponsa, Calvià (Mallorca) a las dieciocho horas del próximo día 23 de febrero de 2009, bajo el siguiente:

Orden del día.

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y gestión desarrollada por el Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio de 2008.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado de 2008 y de distribución de un dividendo bruto de 2.100.000,00 €, que corresponde a 700,00 € por acción, con cargo a dicho resultado y a Reservas Voluntarias.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

En aplicación de lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas los accionistas podrán solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Santa Ponsa (Calvià), 16 de enero de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Javier Frontera Avellana.

ID: A090002618-1