

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3707 ALOHA GOLF, SOCIEDAD ANÓNIMA

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el Hotel Andalucía Plaza en Nueva Andalucía, Marbella, el día 13 de Abril de 2009, a las 16:30 horas en primera convocatoria, y si procediera al día siguiente, 14 de Abril a las 17:00 horas en segunda convocatoria para tratar sobre los asuntos del siguiente.

Orden del día.

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) correspondientes al ejercicio 2008, así como de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al mismo ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión y de la actuación del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 2008.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Apoderamiento a favor del Secretario de la Junta y del Consejo para formalizar el depósito de las cuentas anuales, informe de gestión, aplicación del resultado y el informe de los auditores de cuentas, con expresa facultad para expedir la certificación de los acuerdos a que se refiere el Artículo 218 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión, o en su defecto, nombramiento de dos interventores.

A partir de esta convocatoria, los señores accionistas tendrán a su disposición en el domicilio social la documentación a que se refiere el Orden del Día, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita copia de la misma, si así lo solicitan.

Marbella, 6 de marzo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Rafael Fontan Zubizarreta.

ANEXO

Como previsiblemente no habrá quorum para la primera convocatoria, la Junta se celebrará el día 14 de Abril a las 17:00 horas.

ID: A090014105-1