

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10253 BARCELONA GOLF, S.A.

Convocatoria de Junta General.

En su reunión del pasado día 22 de Abril de 2009 el Consejo de Administración de la Sociedad acordó convocar Junta General de Accionistas, con carácter Ordinario, a celebrar en el domicilio social (Carretera de Martorell a Capellades, Km. 19,5, 08635- Sant Esteve Sesrovires) el próximo día 23 de Junio de 2009, a las 13:00 horas en primera convocatoria, y el siguiente día 25 de Junio de 2009, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y, si procede, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de Diciembre de 2008, así como de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Censura y, si procede, aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio social de 2008.

Tercero.- Reelección o nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ejecución e instrumentación de los acuerdos sociales.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión.

En cumplimiento del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los Sres. accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos íntegros de las Cuentas Anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta General.

Dada la distribución del accionariado, se advierte que, con toda probabilidad, la Junta General se celebrará en primera convocatoria.

En Sant Esteve Sesrovires, 24 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Salvador Ferrando Colom.

ID: A090028948-1