

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**12420** CLUB DE GOLF LERMA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

De conformidad con los artículos 94 a 98 y 100 de la Ley de Sociedades Anónimas y de los artículos 17 a 19 de los Estatutos sociales y demás disposiciones legales y estatutarias aplicables, el Consejo de Administración reunido en sesión del día 27 de Marzo de 2009, ha acordado convocar a los accionistas a la Junta General Ordinaria de la compañía a celebrar en el salón social del "Club de Golf Lerma, S.A." sito en Lerma autovía Madrid – Irún, Kilómetro 195,5 el día 15 de Junio de 2009 a las diecinueve horas, en primera convocatoria, o al día siguiente día 16 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Informe del señor Presidente sobre el desarrollo y actividad de la Sociedad.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2008.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Nombramiento de interventores del Acta de la presente reunión.

Derecho de información. De conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, 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 Junta.

Lerma, a, 23 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración. Antonio de Santiago y Díaz-Güemes.

ID: A090034619-1