

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13821** CLUB DE GOLF LOMAS-BOSQUE, S.A.

Junta General de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado con fecha 13 de mayo de 2009, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Club de Golf Lomas-Bosque, S.A., para su celebración en el domicilio social, calle Guadiana, 102, Urb. El Bosque, Villaviciosa de Odón, el próximo día 18 de junio de 2009 a las 18:00 horas en primera convocatoria y el día 19 de junio siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales auditadas, propuesta de aplicación del resultado e informe de gestión del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008 y aprobación de la gestión de los administradores durante el ejercicio.

Segundo.- Nombramiento de interventores para la aprobación del acta de la Junta.

Tercero.- Nombramiento de auditores de cuentas.

Cuarto.- Informe del Presidente sobre la marcha de la Sociedad y las actuaciones realizadas durante el ejercicio.

Quinto.- Renovación parcial de consejeros. Aceptación de dimisión y nombramiento de consejeros.

Sexto.- Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos que lo requieran.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Tendrán derecho de asistencia y voto todos los accionistas que hubieran cumplido los requisitos legal y estatutariamente establecidos para ello. Este derecho podrá ser delegado conforme a las estipulaciones legales y estatutarias al respecto. Se hace constar el derecho de todo accionista de obtener de forma inmediata y gratuita a partir de esta convocatoria los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta, cuentas anuales, informe de gestión e informe de los auditores de cuentas. La junta se celebrará previsiblemente en segunda convocatoria.

Villaviciosa de Odón, 14 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Álvaro Aguilar de Armas.

ID: A090036886-1

cve: BORME-C-2009-13821