

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13823** CLUB LANZAROTE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración de Club Lanzarote, Sociedad Anónima, ha acordado convocar a los accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social el día 29 de junio de 2009 a las dieciocho horas en primera convocatoria y a la misma hora y lugar el día siguiente en segunda, si procediere, con arreglo al siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y probación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de pérdidas y ganancias e Informe de gestión del ejercicio 2008. Aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Nombramiento y/o reelección de Auditores de Cuentas.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, pudiendo cualquier accionista pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Yaiza, 27 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Joaquín Benigno Cañada Arroyo.

ID: A090034722-1