

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14856** *GOLF DE ANDRATX, S.A.*

Junta General de Accionistas.

Por la presente se convoca a los señores accionistas de Golf de Andratx, S.A., a la Junta General de Accionistas, que se celebrará en el Hotel Dorint Royal Golf Resort & Spa, sito en la Calle Taula, n.º 2, de Camp de Mar (Mallorca), junto al domicilio social, el próximo día 19 de Junio de 2009, a las 17:00 horas, en primera convocatoria o, en su defecto, el día 20 de Junio de 2009, a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2008, comprensivas del balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado del patrimonio y memoria.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Examen y aprobación de la gestión social.

Cuarto.- Nombramiento, en su caso, de auditor de las cuentas anuales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta o, en su caso, designación de interventores para su aprobación.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la fecha de convocatoria los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Camp de Mar, 12 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Salvá Martín.

ID: A090035973-1