

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14858 GOLF LA MORALEJA, S.A.

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar el próximo día 24 de junio de 2009, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria el día 25 de junio de 2009, en ambos casos, a las diecinueve horas y treinta minutos y en el domicilio social sito en La Moraleja-Alcobendas (Madrid), Paseo Marquesa Viuda de Aldama, número 50, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2008.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del Resultado obtenido por la sociedad, correspondiente al ejercicio 2008.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada por el órgano de administración en el ejercicio 2008.

Quinto.- Reelección de los Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Sexto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias en los términos y con las limitaciones establecidas en la Ley.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Delegación de facultades para formalizar, ejecutar, inscribir, rectificar o subsanar los acuerdos adoptados.

Noveno.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe de los Auditores de Cuentas.

La Moraleja (Alcobendas), 12 de mayo de 2009.- Ramón Hermosilla y Compañía Abogados, Sociedad Colectiva Profesional, representada por Ramón Hermosilla Gimeno, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090038594-1