

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**14923** LA QUINTA CLUB DE GOLF, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía "La Quinta Club de Golf, Sociedad Anónima", se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en las oficinas sitas en Urbanización La Quinta, 29660 Nueva Andalucía, Benahavis (Málaga) el próximo día 22 de Junio de 2.009 a las 13.00 horas en única convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión de la Compañía, debidamente auditadas, correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2008.

Cuarto.- Cese de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Nombramiento de Auditores.

Sexto.- Modificación del artículo 24 de los Estatutos Sociales: Retribución de Consejeros.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos contenidos en el acta de la sesión, así como para efectuar el preceptivo depósito de cuentas.

Noveno.- Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes Informes de los Administradores e Informe de Gestión e Informes de los Auditores de Cuentas, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas). El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Marbella, 11 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Javier Colomina Pérez del Río.

ID: A090038658-1

cve: BORME-C-2009-14923