

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

15317 CLUB MIRASIERRA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración de esta Sociedad, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle Costa Brava, n.º 8, de Madrid, en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2009, a las 11 horas, y, si procediese, en segunda convocatoria, el día 28 de junio de 2009, a las 11 horas, en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008 tal y como han sido formulados por el Consejo de Administración y aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración.

Tercero.- Delegación de facultades para protocolizar e inscribir los acuerdos.

Cuarto.- Lectura y aprobación del Acta o, en su defecto, designación de Interventores.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar de la Entidad que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que en relación con los distintos puntos que configuran el Orden del día, van a ser sometidos para su aprobación a la Junta.

Madrid, 14 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Javier Herrero Lamo de Espinosa.

ID: A090036999-1