

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15665** SANTA BÁRBARA GOLF, S.A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas.

Se convoca a los accionistas de "Santa Bárbara Golf, S.A.", a la participación en Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en el domicilio social de la compañía, en avenida Hnos. Bou, 22, bajo, de Castellón de la Plana, prevista en primera convocatoria para el próximo día veinticinco (25) de junio de 2009, a las trece (13:00) horas, y en segunda convocatoria, en caso de no alcanzar quórum de asistencia suficiente, a la misma hora y en el mismo lugar, el día treinta (30) de junio de 2009, a fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales (Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, Memoria abreviada) correspondientes al ejercicio económico de 2008 de la sociedad, así como censura y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2008.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Autorizaciones para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión de la Junta.

Se comunica a los accionistas el derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a aprobación en la presente Junta (Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, Memoria abreviada). La información referida puede ser objeto de examen por los accionistas en el domicilio social o puede ser solicitado su envío de manera gratuita.

Castellón, 19 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo, Pedro Gimeno Pérez-Castejón.

ID: A090038726-1