

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**17540** *HÉRCULES CLUB DE GOLF, S.A.*

Junta general ordinaria de accionistas.

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar a los accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, lugar de A Graña, Larín-Arteixo (A Coruña), los próximos días 29 de junio de 2.009, a las veintiuna treinta horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procede, el día 30 de junio de 2009, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Informe del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria), así como la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2008.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, del presupuesto de ingresos, gastos e inversiones para el ejercicio 2009.

Quinto.- Renuncia, reelección y nombramiento, en su caso, de Consejeros, miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar que los accionistas tienen a su disposición, para su consulta en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe sobre los mismos, pudiendo solicitar, si lo desean, su envío inmediato y gratuito.

Larín-Arteixo (A Coruña), 20 de mayo de 2009.- José Luis Parada Rodríguez, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090039886-1