

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

20119 *GOLF AIGÜESVERDS, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad que se celebrará en el domicilio social sito en la Carretera de Reus a Cambrils sin número, km. 1,8 "Mas Guardiola" (43206 Reus, Tarragona), el día 19 de julio de 2009, a las diez horas en primera convocatoria, o, en su caso, el día siguiente, 20 de julio de 2009, a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado obtenido en el anterior ejercicio.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el pasado ejercicio.

Cuarto.- Cese y nombramiento de cargo.

Quinto.- Autorización para la adquisición de acciones en régimen de autocartera.

Sexto.- Delegación en el órgano de administración para aumentar el capital social y modificar el artículo estatutario correspondiente.

Séptimo.- Delegación para protocolización e inscripción registral de los acuerdos.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista que lo desee podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita las Cuentas Anuales del ejercicio 2008, así como toda la documentación relativa a los temas que se someterán a la aprobación de la Junta.

Se informa a los Accionistas que la celebración de la Junta General será previsiblemente en segunda convocatoria, es decir, el día 20 de julio de 2009, en el lugar y hora anteriormente señalados.

Reus, 5 de junio de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Xavier Amat Badrinas.

ID: A090046199-1