

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****24526** CASA DEL NUEVO CLUB, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el 30 de junio de 2009, se acuerda convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en calle de Alcalá, número 44, con entrada por calle Cedaceros, número 2, de Madrid, el día 19 de septiembre de 2009, a las doce treinta horas en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, si fuese precisa, el siguiente día 21 de septiembre de 2009, a la misma hora y lugar, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la gestión social, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Tercero.- Dimisión, cese, reelección y nombramiento, en su caso, de Consejeros.

Cuarto.- Apoderamiento para elevación a escritura pública de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se comunica y se hace constar el derecho de información que, de conformidad con la Ley y los Estatutos, corresponde a los señores accionistas y, concretamente, el de examinar en el domicilio social el texto de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Se hace asimismo constar el derecho que los señores accionistas tienen de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 7 de julio de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Don Jaime Salazar y Acha.

ID: A090056603-1