

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

25410 *PROMOCIONES DEPORTIVAS TURÓ BLANCH, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el próximo día 5 de septiembre de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria, y para el próximo día 6 de septiembre de 2009, a las doce horas, en segunda convocatoria, en el domicilio social en ambos casos, sito en Sant Vicenç de Montalt (Barcelona), en la calle Sol Naixent sin número, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del Ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Órgano de Administración de la Sociedad.

Cuarto.- Ratificación de la convocatoria de un Concurso de Ideas para la selección de un Proyecto Arquitectónico de mejora, redistribución y ampliación de casa club, instalaciones deportivas, aparcamiento de vehículos, zonas ajardinadas y accesos de la entidad deportiva Club Turó Blanc, así como de las Bases del Concurso y de la adjudicación y selección del Proyecto por el Jurado.

Quinto.- Ratificación de la delegación de facultades para novar el contrato de arrendamiento suscrito con Club Turó Blanc sobre las instalaciones deportivas y para suscribir un contrato de préstamo con dicha entidad.

Sexto.- Aumento del capital social, mediante nuevas aportaciones dinerarias, en la suma de 210.354'24 Euros. Prima de emisión. Período de suscripción; derecho de suscripción preferente y período para su ejercicio; período adicional de suscripción para las acciones no suscritas; suscripción incompleta. Delegación de facultades en el órgano de Administración. Modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Adquisición de acciones propias.

Octavo.- Delegación de facultades.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, y en relación con el punto sexto del Orden del día, el texto íntegro de la propuesta de aumento de capital y del Informe sobre la misma, pudiéndolo examinar en el domicilio social y pedir de la Sociedad la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sant Vicenç de Montalt, 21 de julio de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Fernando Cuatrecasas Cuatrecasas.

ID: A090058840-1

cve: BORME-C-2009-25410