

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**25828** BOGEY, S.A.

Convocatoria Junta General Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración del pasado día 28 de julio de 2009 y de conformidad con los artículos 16 y 18 de los Estatutos Sociales de la Entidad se le convoca para celebrar Junta General Extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social el próximo día 8 de septiembre a las 17:30 horas en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Determinación del número de Consejeros que formen el Consejo de Administración, según el Art. 26 de los Estatutos Sociales. Cese y nombramiento de consejeros y/o reelección de los mismos.

Segundo.- Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2008 y resolver sobre la aplicación del resultado.

Tercero.- Información sobre la evolución y marcha de la compañía y de su participada, en especial sobre la evolución del proyecto CIUDALGOLF. Ratificación de la gestión realizada.

Cuarto.- Analizar la deuda que la compañía y su participada tienen con sus gestores como consecuencia de la labor realizada y por realizar y toma de decisiones al respecto.

Quinto.- Informe de los motivos por los que el Consejo de Administración no ha contestado a la información solicitada los días 24 de noviembre de 2008, 19 de enero, 11 de marzo y 11 de mayo de 2009 por el socio DEPIERO, S.A. Estudio y aprobación, en su caso, del cese y acción de responsabilidad, contra el responsable o responsables, de dicha actuación.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de interventores para su aprobación.

Se hace constar que a partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Madrid, 31 de julio de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Fdo.: Manuel Jorge Manrique Tenorio.

ID: A090060612-1

cve: BORME-C-2009-25828