

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

26825 *HIPÓDROMO DE SANTA LUCÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración del Hipódromo de Santa Lucía, Sociedad Anónima, de fecha 27 de junio de 2009, se convoca Junta General de Accionistas a celebrar en Vecindario (Gran Canaria); salón de actos del Ayuntamiento de Santa Lucía, situado en las Oficinas Municipales de Vecindario, Avda. de Las Tirajanas, 151, el jueves día 17 de septiembre de 2009, a las 20 horas, en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora el día siguiente en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado y del informe de gestión, correspondiente al ejercicio de 2008.

Segundo.- Ratificación del Consejo de Administración.

Tercero.- Situación actual de la Sociedad y medidas a tomar.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegaciones para llevar a cumplimiento los acuerdos que se adopten.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, si procede, o designación para ello de accionistas interventores.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social y pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General.

Vecindario, 6 de agosto de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Juan Carlos Bolaños Marrero.

ID: A090061842-1