

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****29049** *HIPÓDROMO SANTA LUCÍA, S.A.*

Convocatorias de Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria.

Por acuerdos del Consejo de Administración de la Sociedad adoptados en reunión celebrada el 11 de septiembre de 2009, se convoca a sus Accionistas para celebrar, en el salón de actos de las Oficinas Municipales, sitas en Avenida de Tirajana, número 151, de Vecindario, en este municipio, en primera y, en su caso, segunda convocatoria, los días 11 y 12 de noviembre de 2009, Junta General Ordinaria, a las veinte horas de dichos días, y a las veintiuna horas de los mismos días, o, en su caso, a continuación de la Junta Ordinaria, la Junta General Extraordinaria, para resolver en cada caso sobre los asuntos del siguiente orden del día:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y aplicación de resultados, así como la censura de la gestión social, correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación del acta de la sesión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Dejar sin efecto el nombramiento como Consejero del designado en la Junta General celebrada el 28 de junio de 2008 que no ha aceptado el cargo.

Segundo.- Fijación en cinco el número de miembros del Consejo de Administración, amortizando el cargo del que no ha aceptado el cargo al que se refiere el punto anterior.

Tercero.- Aprobación del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas, a partir de esta convocatoria, a obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, todos los documentos relativos al primer punto del orden del día de la Junta General Ordinaria.

Vecindario, municipio de Santa Lucía de Tirajana, 14 de septiembre de 2009.-
El Presidente del Consejo de Administración.- Felipe Ramírez Suárez.

ID: A090067401-1