

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****29246** JUVIGOLF, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad "Juvigolf, Sociedad Anónima", a celebrar en el domicilio social sito en Palma de Mallorca, calle Can Salat, número 7, Sa Gerreria (Puerta de San Antonio), el día 20 de octubre de 2009, a las once horas, en primera convocatoria y en su caso, en el día siguiente, en el mismo lugar y a las diez horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión social desarrollada por el Consejo de Administración cerrado al 2008.

Segundo.- Aprobar, si procede, las cuentas anuales del 2008 y distribución de resultados.

Tercero.- Balance y cuenta de Pérdidas y Ganancias a 30 de septiembre de 2009.

Cuarto.- Situación Urbanística del Proyecto y, en su caso, adopción de acuerdos al respecto.

Quinto.- Situación financiera de la sociedad.

Sexto.- Cese y nombramiento de Consejero.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Todo accionista podrá obtener en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y, en su caso, el informe de los Auditores de Cuentas.

Palma de Mallorca, 1 de octubre de 2009.- El Presidente, don Gabriel Oliver Cerdá.

ID: A090071955-1