

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****30553** *LOBOS BAHÍA CLUB, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de fecha 19 de octubre de 2009, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, a celebrar el próximo día 27 de noviembre de 2009, en el Hotel Iruña Park (c/ Arcadio María Larraona, n.º 1) de Pamplona a las 10,00 horas, en primera convocatoria, y para el día siguiente 28 de noviembre en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, a fin de tratar, deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Exposición y análisis de la situación actual.

Segundo.- Planes de futuro y valoraciones económicas.

Tercero.- Ampliación del capital social mediante la emisión de 166.386 nuevas acciones ordinarias nominativas de 6,010121 euros de valor nominal en la cifra de 1.000.000,00 euros.

Cuarto.- Modificación, en su caso, de los artículos 5º y 6º de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Facultar al Consejo de Administración en los más amplios términos para la ejecución, desarrollo y subsanación, en su caso, de los acuerdos adoptados por la Junta y concesión de facultades para la elevación a público de dichos acuerdos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

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

Se informa a los señores Accionistas que, a partir de la presente convocatoria, podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, conforme al artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Pamplona, 19 de octubre de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090076249-1