

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5933 VALL D'OR GOLF, S.A.

El Consejo de Administración, en su reunión de fecha 17 de marzo de 2010, ha acordado por unanimidad, convocar a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Finca Es Turo, Carretera Porto Cristo a Cala D'Or, Felanitx (Mallorca), el próximo día 3 de mayo de 2010, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora e idéntico lugar, en segunda convocatoria si procediese, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2.009.

Tercero.- Informe del Presidente.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la actuación del Consejo de Administración.

Quinto.- Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2010.

Sexto.- Determinación de la cuantía de las retribuciones a percibir en el año 2010 por los Administradores.

Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados, en la Junta.

Octavo.- Informe del Secretario sobre la situación de los Procedimientos Judiciales de la Compañía.

Noveno.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

El Consejo acuerda, por unanimidad, requerir la presencia de Notario para que levante el correspondiente Acta de la Junta. Los señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social las cuentas anuales, y memoria pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de las mismas.

Felanitx, 17 de marzo de 2010.- Secretario del Consejo de Administración, Antonio Muñoz Perea.

ID: A100019750-1