

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6308** MONTEALEGRE CLUB DE GOLF, SOCIEDAD ANÓNIMA

En cumplimiento de lo acordado por el Consejo de Administración de Montealegre Club de Golf, Sociedad Anónima, en su reunión del día 5 de marzo del presente año, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas para el próximo día 11 de mayo a las dieciocho horas en primera convocatoria y el día 12 de mayo a las diecinueve horas treinta minutos en segunda convocatoria, en los locales de la sede social, sita en Lugar Campo de Golf, Orense, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación o censura de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la Gestión del Órgano de Administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Cuarto.- Cese por dimisión y nombramiento de Consejeros, adoptando los acuerdos complementarios que sean necesarios o convenientes para ello.

Quinto.- Facultar, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta General todos los accionistas, los cuales podrán hacerse representar en la misma, por medio de otro accionista o persona distinta con poder suficiente. La restricción anterior no será de aplicación cuando el representante sea cónyuge, ascendiente o descendiente del representado.

Los accionistas tienen derecho a examinar en las oficinas de la sede social o recibir por correo, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Ourense, 5 de marzo de 2010.- Presidente del Consejo de Administración, don José Bernárdez Álvarez.

ID: A100019040-1