

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13620** CALAHONDA GOLF, S.A

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 9 de abril de 2010, se convocan:

Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el día 18 de junio de dos mil diez a las 12:00 horas en primera convocatoria y el 19 de junio de dos mil diez a las 12:00 horas en segunda convocatoria, y Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará el día 18 de junio de dos mil diez a las 12:30 horas en primera convocatoria y el 19 de junio de dos mil diez a las 12:30 horas en segunda convocatoria.

Ambas se celebrarán en Ctra. Málaga-Coin n.º 32, Centro Comercial Churriana, of. 5, en Churriana, Málaga, para deliberar sobre el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Informe del Presidente del Consejo sobre la gestión del ejercicio 2009 y estado actual de la Sociedad.

Segundo.- Lectura y aprobación, si procede, de la Cuentas anuales de 2009 (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y aplicación de resultados.

Tercero.- Ruego y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Propuesta de Disolución y Liquidación de la sociedad y, en su caso, designación de liquidadores y cese de los cargos administrativos actuales.

Segundo.- Ruego y preguntas.

De conformidad con lo establecido en el art. 112 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio indicado anteriormente el texto íntegro de la documentación que se someterá a la aprobación de la Junta.

Asimismo, los accionistas que representen al menos el 5% del capital social podrán solicitar un Complemento a la presente Convocatoria para inclusión de uno o más puntos en el Orden del día, conforme a lo dispuesto en la reciente redacción del art. 97.3 del mismo cuerpo legislativo.

Por último, recordar que podrán ser representados de acuerdo con el artículo 106 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Churriana, 29 de abril de 2010.- Consejero Delegado, José Antonio Rivero Moreno.

ID: A100037173-1