

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14913** XERESA GOLF, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la Sociedad «Xeresa Golf, Sociedad Anónima», a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la misma que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 24 de junio de 2010, a las doce horas, en el domicilio social de la entidad, sito en la Avenida Alcalde Eduardo Zaplana Hernández Soto, número 7, de Benidorm (Alicante), y en segunda convocatoria, el día 25 de junio de 2010, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2009. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión social.

Segundo.- Dimisión, cese y/o nombramiento o reelección, en su caso, de Consejeros. Ampliación, en su caso, del número de Consejeros dentro de los límites establecidos en los Estatutos Sociales.

Tercero.- Nombramiento, en su caso y si procede, de auditores de cuentas.

Cuarto.- Retribución del órgano de administración.

Quinto.- Delegación especial de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener, de forma gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 6 de mayo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, don José María Fernández Dosal.

ID: A100035968-1