

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****25745** CLUB DE CAMPO AS MARIÑAS, S.A.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Tarrío, s/n, Culleredo (La Coruña), el próximo día 4 de septiembre de 2010 a las 20 horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 5 de septiembre de 2010 a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo a los siguientes puntos del

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión, correspondientes a los ejercicios de 2008 y de 2009.

Segundo.- Nombramiento de los puestos vacantes del Consejo de Administración o cambio del órgano de Administración estableciendo un Administrador Único.

Derecho de representación: Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos.

La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para esta Junta, observándose en lo demás las disposiciones legales en la materia.

Derecho de información: De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, se advierte expresamente a los señores accionistas de su derecho de solicitar en el domicilio social y, en su caso, obtener de forma gratuita e inmediata la información o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Culleredo, 28 de julio de 2010.- Don Miguel Santiago Alonso, Presidente.

ID: A100060893-1