

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4881** *TENIS KEY CLUB, S.A.*

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca a los Señores Accionistas de la Compañía a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrara el próximo día 9 de abril de 2011, a las 12,00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 10 de abril a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la entidad sito en Gava (Barcelona), Riuet, s/n, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultado.

Cuarto.- Cese y nombramiento de cargos.

Quinto.- Modificación de la modalidad del órgano de Administración de la Compañía.

Sexto.- Adaptación y modificación, en su caso, de los Estatutos Sociales en relación a los arts. relativos al Órgano de Administración.

Séptimo.- Aprobación del acta, si procede.

Se informa a los Señores Accionistas del derecho que les asiste, de conformidad con los artículos 197, 272.2 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, a solicitar las informaciones o aclaraciones precisas sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día, a formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, y a examinar, en el domicilio social, el texto integro de las modificaciones propuestas, así como el informe sobre las mismas, o solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Gavá, 18 de febrero de 2011.- El Administrador único, Jordi Campoy Álvarez.

ID: A110013337-1