

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6928** VALL D'OR GOLF, S.A.

El Consejo de Administración, en su reunión de fecha 7 de marzo de 2011, ha acordado por unanimidad, convocar a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Finca Es Turo, Carretera Porto Cristo a Cala D'Or, Felanitx (Mallorca), el próximo día 28 de abril de 2011, a las 12 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora e idéntico lugar, en segunda convocatoria si procediese, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2010.

Tercero.- Informe del Presidente.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la actuación del Consejo de Administración.

Quinto.- Nombramiento de Auditores para los ejercicios 2011, 2012 y 2013.

Sexto.- Determinación de la cuantía de las retribuciones a percibir en el año 2011 por los Administradores.

Séptimo.- Informe del Secretario sobre la situación de los Procedimientos Judiciales de la Compañía.

Octavo.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados, en la Junta.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

El Consejo acuerda, por unanimidad, requerir la presencia de Notario para que levante el correspondiente Acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social las cuentas anuales, memoria y el informe de auditoría pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de las mismas.

Felanitx (Mallorca), 9 de marzo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración. Don Antonio Muñoz Perea.

ID: A110019946-1