

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8142** *GOLF NOVO SANCTI PETRI, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los socios de la entidad "Golf Novo Sancti Petri, S.A." a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social sito en Chiclana de la Frontera, Cádiz, Urbanización Novo Sancti Petri, Club de Golf Novo Sancti Petri el próximo día 4 de mayo de 2011, a las 10 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, día 5 de Mayo de 2011, a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre el siguiente.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la aplicación del resultado, así como la gestión social realizada por el Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio social cerrado al 30 de Septiembre de 2010.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Nombramiento de miembros del Consejo de Administración;

- Reelección de doña Sacha M. Jongenburger.
- Reelección de don Bernd Lienhard.
- Nombramiento de don Jürgen H. Cuntz.
- Nombramiento de don Hans H. Müller.

Segundo.- Modificaciones estatutarias;

a) Modificación del artículo decimoquinto de los Estatutos Sociales, en el que se añade la mención a la gratuidad del cargo de Consejero.

b) Modificación del artículo vigésimo de los Estatutos Sociales, en que se elimina la posibilidad de que el Consejo de Administración, tenga una participación en las ganancias del 10%, que se detraiga de los beneficios líquidos después de cubierta la reserva legal y de haberse reconocido a los accionistas un dividendo del 4 por 100.

c) Modificación de los siguientes artículos de los Estatutos Sociales, para su adaptación a las modificaciones introducidas por el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio y a la Ley 12/2010, de 30 de junio, por la que entre otros, se deroga el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, así como para introducir determinadas mejoras de carácter técnico; artículo 1.º, artículo 17.º, apartado 15.º, artículo 19.º, artículo 21.º y artículo 22.º.

Tercero.- Aprobación de un nuevo texto refundido del Reglamento de Régimen Interno del Club de Golf de Golf Novo Sancti Petri, S.A.

Cuarto.- Delegación de facultades para la interpretación, ejecución, formalización e inscripción de la aplicación de los acuerdos adoptados por la Junta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Asistencia:

Conforme a los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta General los titulares de acciones inscritas en el libro de accionistas con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta.

Delegación:

Conforme a los Estatutos Sociales, todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por otro accionista otro accionista o por medio del cónyuge, ascendiente o descendiente del representado. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada Junta.

Derecho de información:

A partir de la presente convocatoria, y en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que se hallan a disposición de los accionistas, en el domicilio social, las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, que serán sometidos a la aprobación de la Junta junto con el respectivo informe de los auditores de cuentas; también se encuentra a disposición de los señores accionistas el texto íntegro de las modificaciones estatutarias y del Reglamento de Régimen Interior que se proponen. Los señores accionistas pueden solicitar la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, de todos los documentos mencionados.

Asimismo se hace constar que los documentos relativos a la Junta General de Accionistas se pueden consultar en la página web de la Sociedad en la siguiente dirección [www.golf-novosancti.es](http://www.golf-novosancti.es).

Chiclana de la Frontera, Cádiz, 24 de marzo de 2011.- Sacha M. Jongenburger, Presidenta del Consejo de Administración.

ID: A110021488-1