

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9035** *CONSTANTI GOLF, S.A.*

Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Se convoca a los Señores Accionistas de la Compañía a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el próximo día 18 de mayo de 2011, a las 18,00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 19 de mayo del mismo año a la misma hora, en segunda convocatoria, en Cornellá de Llobregat (Barcelona), calle Rubio i Ors, 280-282 bajos, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Renovación del cargo de Administrador único o, en su caso, nombramiento de nuevo Administrador.

Segundo.- Ampliación de capital mediante aportaciones dinerarias, por emisión de nuevas acciones, estableciendo en su caso las condiciones de la emisión.

Tercero.- Delegación en el Administrador único, en su caso, la ejecución del acuerdo de ampliación de capital, la facultad de señalar la fecha en la que el acuerdo deba llevarse a efecto, así como fijar las condiciones del mismo en lo no previsto en dicho acuerdo.

Cuarto.- Adaptación de los Estatutos Sociales a tenor de los acuerdos anteriores, en especial el artículo 5º, referido al capital social.

Quinto.- Aprobación del acta, si procede.

Se informa a los Señores Accionistas del derecho que les asiste, de conformidad con los artículos 197 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 íntegro de las modificaciones propuestas, así como el informe sobre las mismas, o solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Constantí, 21 de marzo de 2011.- El Administrador Único. Florencio Baraldés Callejón.

ID: A110023954-1