

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11650 CLUB DE GOLF LOMAS-BOSQUE, S.A.

Junta General de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado con fecha 7 de abril de 2011, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad "Club de Golf Lomas-Bosque, S.A.", para su celebración en el domicilio social, calle Guadiana 102, Urb. "El Bosque", Villaviciosa de Odón, el próximo día 9 de junio de 2011 a las 18:00 horas en primera convocatoria y el día 10 de junio siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales auditadas, propuesta de aplicación del resultado e informe de gestión del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010 y aprobación de la gestión de los administradores durante el ejercicio.

Segundo.- Nombramiento de interventores para la aprobación del acta de la Junta.

Tercero.- Nombramiento de auditores de cuentas.

Cuarto.- Informe del Presidente sobre la marcha de la Sociedad y las actuaciones realizadas durante el ejercicio.

Quinto.- Fijación del número de Consejeros. Reelección y nombramiento de Consejeros.

Sexto.- Información sobre la Sección de Acción Deportiva.

Séptimo.- Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos que lo requieran.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Tendrán derecho de asistencia y voto todos los accionistas que hubieran cumplido los requisitos legal y estatutariamente establecidos para ello. Este derecho podrá ser delegado conforme a las estipulaciones legales y estatutarias al respecto. Se hace constar el derecho de todo accionista de obtener, de forma inmediata y gratuita, a partir de esta convocatoria los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta, cuentas anuales, informe de gestión e informe de los auditores de cuentas. La junta se celebrará previsiblemente en segunda convocatoria.

Villaviciosa de Odón, 15 de abril de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Álvaro Aguilar de Armas.

ID: A110028851-1

cve: BORME-C-2011-11650