

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19484** CASA DEL NUEVO CLUB, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se acuerda convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en calle de Alcalá, número 44, con entrada por calle Cedaceros, número 2, de Madrid, el día 28 de junio de 2011, a las trece horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria, si fuese preciso, al día siguiente, 29 de junio de 2011, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la gestión social, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2010.

Tercero.- Dimisión, cese, reelección y nombramiento, en su caso, de Consejeros.

Cuarto.- Apoderamiento para elevación a escritura pública de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

Se comunica y se hace constar el derecho de información que, de conformidad con la Ley y los Estatutos, corresponde a los señores accionistas y, concretamente, el de examinar en el domicilio social el texto de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Se hace asimismo constar el derecho que los señores accionistas tienen de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 18 de mayo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Jaime de Salazar y Acha.

ID: A110043202-1