

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

27517 CLUB DE GOLF ROVACIAS, S.A.

El Administrador solidario, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 de sus Estatutos, y ante la imposibilidad de convocar en tiempo y forma Junta General Ordinaria, ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en primera convocatoria a las diez horas del 16 de septiembre de 2011, en su domicilio social, y en el mismo lugar y hora, el 17 de septiembre de 2011, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Previo cese del Administrador solidario, nombramiento de nuevo Administrador.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio 2009 finalizado el 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio 2010 finalizado el 31 de diciembre de 2010.

Cuarto.- Aprobación de la gestión del anterior Administrador.

Quinto.- Modificación del domicilio social.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de los accionistas de obtener de la sociedad los documentos comprensivos de las cuentas anuales y de pedir la entrega y el envío gratuito de dichos documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 5 de julio de 2011.- El Administrador solidario, Pablo Conde Díez.

ID: A110061013-1