

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

33718 *GETAFE CLUB DE FÚTBOL, S.A.D.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de la Sociedad a celebrar en primera convocatoria en el domicilio social sito en Avenida Teresa de Calcuta, sin número, "Coliseum Alfonso Pérez", Getafe, Madrid, el día 2 de diciembre de 2011 a las diez horas de la mañana y, en segunda convocatoria, 24 horas después, en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales y del informe de Gestión, aplicación del resultado y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2011. Examen y aprobación del Informe de Auditoría, en su caso.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos para la Temporada 2011/2012.

Tercero.- Nombramiento de Auditores.

Cuarto.- Modificación de los estatutos sociales referentes al sistema de convocatoria de la Junta y creación de página web corporativa.

Quinto.- Ratificar acuerdos adoptados por Junta de accionistas de 7 de septiembre de 2011 referidos a modificación de estatutos referentes a los miembros integrantes del Consejo de Administración, su número, régimen de retribución de Consejeros y Presidente, así como cese y nombramiento de nuevo Consejo de Administración.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier socio podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y los informes de Gestión y de Auditoría, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas, y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Getafe, Madrid, 27 de octubre de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan Leif Pérez Preus. V.º B.º: El Presidente, Ángel Torres.

ID: A110079572-1