

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****35112** GOLF DE LARRABEA, S.A.

Junta General Extraordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, La Granja Larrabea, Legutiano, Álava, a las 19:00 horas, del jueves día 15 de diciembre de 2011, en primera convocatoria y, el día 16 de diciembre de 2011, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen, debate y aprobación, en su caso, de la propuesta de acceso temporal y condicionado de no accionistas a la Agrupación Deportiva Larrabea.

Segundo.- Ratificación, aclaración, modificación y subsanación del acuerdo de aumento de capital por compensación de créditos adoptado por la Junta General de accionistas celebrada el día 11 de mayo de 2007, y /o en su caso, aumento de capital por compensación de créditos, todo ello con delegación al Consejo de Administración para facultarle, según el artículo 207 de la Ley de Sociedades de Capital, en orden a su acuerdo, de ejecución y materialización con la modificación estatutaria correspondiente.

Tercero.- Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta, sin perjuicio de la presencia de Notario.

Está a disposición de los socios, en conformidad con lo previsto en el artículo 301 de la Ley de Sociedades de Capital, el informe del Consejo de Administración y el informe del Auditor. La Junta se celebrará en presencia de Notario.

Legutiano, Álava, 8 de noviembre de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, don Francisco Javier Arregui Ibáñez de Garayo.

ID: A110083428-1