

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

36796 *UNIÓN DEPORTIVA LAS PALMAS, S.A.D.*

En cumplimiento de lo acordado por el Consejo de Administración de la entidad Unión Deportiva Las Palmas, Sociedad Anónima Deportiva, en sesión de fecha 7 de noviembre de 2011, se convoca a los señores accionistas a Junta general Ordinaria y Junta General Extraordinaria de esta entidad, que se celebrará el próximo día 29 de diciembre de 2011, jueves a las veinte horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, viernes 30 de diciembre, a la misma hora, en segunda convocatoria. Dicha Junta tendrá lugar en el Colegio RRPP Salesianos, de esta capital, sito en la calle Beethoven, s/n, en el que se debatirá el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de los cambios en el patrimonio neto y estado de flujo de efectivo. Memoria e informe de gestión, correspondiente al ejercicio cerrado a 30 de junio de 2011.

Segundo.- Propuesta de Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 30 de junio de 2011.

Tercero.- Aprobación del presupuesto para la temporada 2011/2012.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, si procede, aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para su aprobación.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Dimisión del Consejero señor Félix Noda González y aceptación de la dimisión.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Redacción, lectura y, si procede, aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de interventores para su aprobación.

Se hace constar que a partir de la fecha de esta convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social o pedir la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, de los documentos relativos a los asuntos que se presentarán a la Junta General, consistentes en de Cuentas anuales y la Propuesta de Aplicación de Resultados e Informe de Auditoria e informe de gestión.

Se recuerda igualmente a los señores accionistas que, conforme al artículo 16 de los Estatutos sociales, sólo podrán asistir a la Junta que se convoca los que acrediten ser titulares de al menos 10 acciones inscritas a su nombre con una antelación mínima de 5 días en el Registro de Acciones nominativas de la

sociedad. Los titulares de acciones en número inferior a dicho mínimo, podrán agruparse hasta alcanzar el número de 10 acciones, debiendo apoderarse a uno de ellos para la asistencia y representación de todos. A los expresados fines de asistencia, los señores accionistas solicitarán y obtendrán de la sociedad, en cualquier momento, desde la publicación de la presente convocatoria hasta las diecinueve horas del día 29 de diciembre, las correspondientes tarjetas de asistencia.

Las Palmas de Gran Canaria, 18 de noviembre de 2011.- El Presidente del Consejo, Miguel Ángel Ramírez Alonso.

ID: A110087701-1