

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7907** CASA DEL NUEVO CLUB, S.A.

El Consejo de Administración acordó convocar Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar, los días 22 de Mayo en primera convocatoria y 23 de mayo de 2012, en segunda convocatoria, a las doce treinta horas y en el domicilio social, c/ Alcalá, nº 44, con entrada por calle Cedaceros, nº 2, Madrid, y bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria así como la gestión del Consejo de Administración del Ejercicio de 2011 y aplicación de resultados.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Lectura y Aprobación del Acta de la Reunión o nombramiento de interventores para su aprobación, y delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos.

La documentación a que se refiere la Ley de Sociedades de Capital (art. 272) se encuentra a disposición de los accionistas en el domicilio social pudiendo solicitar su envío gratuito.

Los accionistas que representen al menos un 5% del capital suscrito y desembolsado podrán solicitar en el plazo de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria la inclusión de uno o más puntos del orden del día, mediante solicitud en el domicilio social.

Debido a las exigencias legales de quórum, se prevé la celebración en segunda convocatoria.

Madrid, 29 de marzo de 2012.- Jaime de Salazar y Acha, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120022783-1