

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### 9713 CLUB MIRASIERRA, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración de esta Sociedad, ha acordado convocar Junta General de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle Costa Brava, n.º 8 de Madrid, en primera convocatoria, el día 16 junio de 2012, a las 13 horas y, si procediese, en segunda convocatoria, el día 17 de junio de 2012, a las 13 horas, en el mismo lugar, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado que refleja los cambios en el Patrimonio Neto del ejercicio y la Memoria, correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2011, tal y como han sido formulados por el Consejo de Administración y aplicación de resultados, de acuerdo con el artículo 257 de la Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración.

Tercero.- Renovación del Consejo de Administración.

Cuarto.- Delegación de facultades para protocolizar e inscribir los acuerdos.

Quinto.- Lectura y aprobación del Acta o, en su defecto, designación de Interventores.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar de la Entidad que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que en relación con los distintos puntos que configuran el Orden del día, van a ser sometidos para la aprobación de la Junta.

Madrid, 23 de abril de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don Javier Herrero Lamo de Espinosa.

ID: A120026314-1