

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9755** *GOLF LA TOJA, S.A.*

Junta General de Accionistas.

El Consejo de Administración de Golf La Toja, S.A., en su reunión de fecha 10 de abril de 2012 ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en las instalaciones sociales sitas en la Isla de La Toja, El Grove (Pontevedra), el día 9 de junio de 2012 a las 19:00 horas en primera convocatoria, y el 10 de junio de 2012 a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, para tratar y en su caso adoptar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011. Resolución sobre la aplicación de resultados y aprobación, si procede, de la gestión social.

Segundo.- Autorización al Consejo de Administración para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Tercero.- Ratificación de consejeros.

Cuarto.- Informe del Presidente.

Quinto.- Preguntas y sugerencias.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Conforme al artículo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación en la misma.

Resulta previsible que la Junta se celebre el domingo 10 de junio, en segunda convocatoria.

Isla de la Toja, 16 de abril de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Firmado: Javier Romero Fadrique.

ID: A120026307-1