

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10605** XERESA GOLF, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la Sociedad "Xeresa Golf, Sociedad Anónima", a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la misma, que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 22 de junio de 2012, a las doce horas, en el domicilio social de la entidad, sito en la Avenida Alcalde Eduardo Zaplana Hernández Soto, número 7, Benidorm (Alicante), y en segunda convocatoria, el siguiente día 25 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2011. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado y de la gestión social.

Segundo.- Dimisión, cese y/o nombramiento o reelección, en su caso, de consejeros. Ampliación, en su caso, del número de consejeros dentro de los límites establecidos en los Estatutos Sociales.

Tercero.- Retribución del órgano de administración.

Cuarto.- Delegación especial de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener, de forma gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 17 de abril de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, don José María Fernández Dosal.

ID: A120027650-1