

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13440** *BARCELONA GOLF, S.A.*

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, Carretera de Martorell a Capellades, kilómetro 19.5, Sant Esteve Sesrovires, el próximo 24 de junio de 2012, a las diez horas, en primera convocatoria, y el 25 de junio de 2012, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación del acta anterior.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Cese y nombramiento como consejero del cargo de Vicepresidente de la sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se comunica a todos los accionistas que pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Sant Esteve Sesrovires, 14 de mayo de 2012.- Secretario del Consejo de Administración, José Luis Acha Villar.

ID: A120035425-1