

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13858** CLUB DE TENIS LA BARROSA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de Club de Tenis La Barrosa, S.A., convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, en Chiclana de la Frontera, calle García Gutiérrez, número 8, bajo, el día 23 de junio de 2012, a las doce horas en primera convocatoria; y en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta General se celebrará en el mismo lugar, el día 24 de junio de 2012, a las trece horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de la gestión social.

Segundo.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) del ejercicio cerrado con fecha 31 de diciembre de 2011, así como de la aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Tercero.- Nombramiento de un nuevo Consejo de Administración de la Sociedad, por haber vencido el plazo por el que sus miembros fueron designados.

Cuarto.- Ratificación de la página web corporativa de la Sociedad, a los efectos del artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Sexto.- Delegación de facultades para protocolizar acuerdos.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Asimismo y de conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Chiclana de la Frontera, 12 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120034201-1