

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

15578 GOLF DE LARRABEA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, La Granja Larrabea, Legutiano, Álava, a las 19:00 horas del jueves, día 28 de junio de 2012, en primera convocatoria, y el día 29 de junio de 2012, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Sr. Presidente del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio económico 2011.

Tercero.- Propuesta y aprobación, en su caso, de aplicación de resultados del ejercicio.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión del ejercicio 2011 del Consejo de Administración.

Quinto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Nombramiento de interventores para la aprobación del acta, sin perjuicio de la presencia de notario.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio de la Sociedad, u obtener de la misma, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales que se someterán a examen y aprobación. La Junta se celebrará en presencia de Notario.

Legutiano (Álava) a, 14 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Francisco Javier Arregui Ibáñez de Garayo.

ID: A120038107-1