

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

18689 *GOLF NOVO SANCTI PETRI, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los socios de la entidad "Golf Novo Sancti Petri, S.A." a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social sito en Chiclana de la Frontera, Cádiz, Urbanización Novo Sancti Petri, Club de Golf Novo Sancti Petri el próximo día 17 de julio de 2012, a las 10 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, día 18 de julio de 2012, a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la aplicación del resultado, así como la gestión social realizada por el Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio social cerrado al 30 de septiembre de 2011.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Reelección o designación de auditores de cuentas de la Sociedad.

Tercero.- Delegación de facultades para la interpretación, ejecución, formalización e inscripción de la aplicación de los acuerdos adoptados por la Junta.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Asistencia:

Conforme a los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta General los titulares de acciones inscritas en el libro de accionistas con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta.

Delegación:

Conforme a los Estatutos Sociales, todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por otro accionista o por medio del cónyuge, ascendiente o descendiente del representado. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada Junta.

Derecho de información:

A partir de la presente convocatoria, y en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que se hallan a disposición de los accionistas, en el domicilio social, las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, que serán sometidos a la aprobación de la Junta junto con el respectivo informe de los

auditores de cuentas. Los señores accionistas pueden solicitar la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, de todos los documentos mencionados.

Asimismo, se hace constar que los documentos relativos a la Junta General de Accionistas se pueden consultar en la página web de la Sociedad en la siguiente dirección: www.golf-novosancti.es.

Chiclana de la Frontera, Cádiz, 31 de mayo de 2012.- M.^a Estíbaliz Bañuelos Berasategui, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120042340-1