

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****22058** CLUB DEPORTIVO CASTELLÓN, S.A.D.

Convocatoria Junta general extraordinaria

Don Manuel Guillermo Altava Lavall, en su condición de único miembro con cargo vigente e inscrito en el Registro Mercantil de la provincia de Castellón del Consejo de Administración del Club Deportivo Castellón, S.A.D., por medio de la presente y de conformidad con lo previsto en el artículo 15 de los Estatutos Sociales, acuerda convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad para el próximo día 20 de agosto de 2012, a las 12:00 h., en primera convocatoria, y por si procediera, el día 21 de agosto de 2012, a las 12:30 h., en segunda convocatoria. El lugar de celebración en sendas convocatorias será en el Salón de Actos de Ruralcaja, sito en la C/ Enmedio, n.º 3, de Castellón, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Cese y Nombramiento de todos los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Facultar al Presidente y/o Secretario del Consejo de Administración para elevar a publico los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas, lectura y aprobación del Acta si procede.

Se hace constar el derecho que corresponde a los Sres. Accionistas de examinar y en su caso de obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social los documentos e informes, si procediera, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Igualmente se recuerda a los Sres. Accionistas que para asistir a la Junta es necesario ser titular de cuatro acciones.

Asimismo, de conformidad con el art. 16 de los Estatutos Sociales se recuerda a los Sres. Accionistas que tienen a su disposición en las oficinas del club las correspondientes tarjetas de asistencia, así como los formularios de delegación, representación y agrupación.

Castellón, 13 de julio de 2012.- Miembro del Consejo de Administración.

ID: A120053352-1