

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****23517** LES VALLS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Les Valls, S.A., se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad a celebrar en la Casa Social del Club de Golf Jávea, sita en la Carretera de Jávea-Benitachell, km 4.5, de Jávea, el próximo día 10 de septiembre de 2012 a las 12:00 horas en primera convocatoria; y en segunda convocatoria, para el día 11 de septiembre de 2012, a las 12:30 horas y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación del acuerdo aprobado en la Junta General celebrada el 26 de junio de 2011, en el que se aceptaba el cese, debido a la avanzada edad, del miembro del Consejo de Administración de la sociedad y con el cargo de Tesorero D. Anthony-John Ogden, y nombramiento a partir del día 26 de junio de 2011 como Consejero del Consejo de Administración y con cargo de Tesorero a D. Evert Jan Schepers.

Segundo.- Aprobar todas las gestiones realizadas desde esa fecha por D. Evert Jan Schepers, como miembro del Consejo de Administración de la sociedad con el cargo de Tesorero.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar, en el domicilio social antes indicado, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Jávea, 20 de julio de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don Robin Flaxman.

ID: A120056642-1