

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

864 *PROMOTORA CLUB SOCIAL TORRELAGO, S.A.*

El Consejo de Administración acordó, por unanimidad, convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas el 15 de marzo de 2013, a las 9:30 horas, en primera convocatoria, que se celebrará en el domicilio social, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2011 y del ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aplicación del resultado de ambos ejercicios si procede.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2011 y 2012.

Cuarto.- Creación de página web corporativa para comunicaciones oficiales.

Quinto.- Reforma de Estatutos (artículo 8).

Sexto.- Delegación de facultades. Facultad para elevar a público.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Estos documentos hacen referencia a las Cuentas Anuales y al literal de la modificación estatutaria, con el texto íntegro de su informe justificativo en todos los casos preceptivos.

Laguna de Duero, 12 de febrero de 2013.- La Consejera Delegada del Consejo de Administración.

ID: A130007799-1