

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1591 ALOHA GOLF, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 29 de abril de 2013, a las 17:00 horas en primera convocatoria, y si procediera al día siguiente, 30 de abril de 2013, a las 17:30 horas en segunda convocatoria (1), en el Hotel Andalucía Plaza en Nueva Andalucía, Marbella, para tratar sobre los asuntos del siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) correspondientes al ejercicio 2012, así como de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al mismo ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión y de la actuación del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 2012.

Tercero.- Ruegos y Preguntas.

Cuarto.- Apoderamiento a favor del Secretario de la Junta y del Consejo para formalizar el depósito de las cuentas anuales, informe de gestión, aplicación del resultado y el informe de los Auditores de cuentas, con expresa facultad para expedir la certificación de los acuerdos a que se refiere el Artículo 218 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión, o en su defecto, nombramiento de dos Interventores.

A partir de esta convocatoria, los señores accionistas tendrán a su disposición en el domicilio social la documentación a que se refiere el Orden del día, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita copia de la misma, si así lo solicitan.

Marbella, 6 de marzo de 2013.- Francisco Botella Mesa, Presidente del Consejo de Administración.

ANEXO

(1) Como previsiblemente no habrá quórum para la primera convocatoria, la Junta se celebrará el día 30 de abril de 2013, a las 17:30 horas.

ID: A130013264-1