

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4576** CLUB MIRASIERRA, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración de esta Sociedad, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle Costa Brava, n.º 8 de Madrid, en primera convocatoria, el día 15 de junio de 2013, a las 11:00 horas y, si procediese, en segunda convocatoria el día 16 de junio de 2013, a las 11:00 horas, en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012 tal y como han sido formuladas por el Consejo de Administración y aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración.

Tercero.- Delegación de facultades para protocolizar e inscribir los acuerdos.

Cuarto.- Lectura y aprobación del Acta o, en su defecto, designación de Interventores.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar de la Entidad que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que en relación con los distintos puntos que configuran el Orden del día, van a ser sometidos para la aprobación de la Junta.

Madrid, 30 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Javier Herrero Lamo de Espinosa.

ID: A130024200-1