

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6156** XERESA GOLF, SOCIEDAD ANÓNIMA.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores Accionistas de la Sociedad "Xeresa Golf, Sociedad Anónima", a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la misma que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 27 de junio de 2013, a las doce horas en el domicilio social de la entidad, sito en la Avenida Alcalde Eduardo Zaplana Hernández Soto, número 7, Benidorm (Alicante), y en segunda convocatoria, el siguiente día 28 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2012. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado y de la gestión social.

Segundo.- Nombramiento, en su caso y, si procede, de auditores de cuentas.

Tercero.- Retribución del órgano de administración.

Cuarto.- Delegación especial de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener, de forma gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 8 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, José María Fernández Dosal.

ID: A130026567-1