

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6905 REAL SOCIEDAD HÍPICA ESPAÑOLA CLUB DE CAMPO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrarse en el domicilio social, carretera de Burgos, km 26,400, 28709 San Sebastián de los Reyes, (Madrid), el día 24 de junio de 2013, las 17 horas en primera convocatoria y a la misma hora y lugar, al día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), así como la aplicación de resultados del ejercicio del año 2012.

Segundo.- Creación página web corporativa (artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital).

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos y el depósito de cuentas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta.

Derecho de asistencia y voto. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de los Estatutos Sociales para asistir y votar en las Juntas Generales, será necesaria la posesión de al menos cuarenta acciones, sin perjuicio del derecho de agrupación.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social de la sociedad, de lunes a viernes, de diez a catorce horas, o solicitar de esta que les sea remitido, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), del ejercicio 2012, en cumplimiento del artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

San Sebastian de los Reyes (Madrid), 29 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, don Luis Díaz Redondo.

ID: A130028070-1