

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7045 CAMPO DE GOLF DE SALAMANCA, SOCIEDAD ANÓNIMA**

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de la Sociedad, mediante acuerdo de su reunión de fecha 29 de marzo de 2013, convoca a todos los accionistas de la Entidad a la Junta General que, con carácter ordinario, tendrá lugar en el domicilio social, el día 27 de junio de 2013, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar, el día 28 de junio de 2013, a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la entidad, correspondiente al ejercicio 2012.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2012, que incluyen el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria, y el estado de cambios en el patrimonio neto.

Tercero.- Renovación del órgano de Administración de la sociedad. Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Apoderamiento para ejecutar y elevar a público los acuerdos de la Junta.

Quinto.- Se levantará acta notarial de la Junta.

Se hace constar a los señores accionistas que, conforme a lo dispuesto en el artículo 272.2 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de esta Junta, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, a través de su examen en el domicilio social o recabando su entrega o envío gratuito. Por otro lado, podrán también consultar u obtener el informe de auditoría que, de forma voluntaria, se ha encargado por la sociedad.

Zarapicos (Salamanca), 29 de marzo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, José Miguel Solé Gil.

ANEXO

Nota: La Junta se celebrará, previsiblemente, en primera convocatoria.

ID: A130029142-1