

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7048** CASA DEL NUEVO CLUB, S.A.

El Consejo de Administración acordó convocar Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar los días 24 de junio, en primera convocatoria, 25 de junio de 2013, en segunda convocatoria, a las doce treinta horas y

en el domicilio social, C/ Alcalá, nº 44, con entrada por calle Cedaceros, nº 2, Madrid, y bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria así como la gestión del Consejo de Administración del Ejercicio de 2012 y aplicación de resultados.

Segundo.- Adquisición derivativa de acciones en los términos establecidos en la Ley o ratificación de adquisiciones anteriores.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de la Sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la reunión o nombramiento de interventores para su aprobación, y delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos.

La documentación a que se refiere la Ley de Sociedades de Capital (art. 272) se encuentra a disposición de los accionistas en el domicilio social pudiendo solicitar su envío gratuito.

Los accionistas que representen al menos un 5% del capital suscrito y desembolsado podrán solicitar en el plazo de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria la inclusión de uno o más puntos del orden del día, mediante solicitud en el domicilio social.

Debido a las exigencias legales de quórum, se prevé la celebración en segunda convocatoria.

Madrid, 29 de marzo de 2013.- D. Jaime de Salazar y Acha, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A130030773-1