

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7121** *GOLF GIRONA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará el próximo día 28 de junio de 2013, en el domicilio social, sito en Sant Julià de Ramis (Girona), Urbanització Golf Girona, s/n, a las diez horas, en primera convocatoria, y en segunda, si procede, el día 29 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Lectura, examen, discusión y si procede, aprobación de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias y de la propuesta de aplicación de Resultados, correspondiente al ejercicio 2012.

Segundo.- Revisión y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.- Aprobación y ratificación de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración y su gestión, si procede, del ejercicio 2012.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General Ordinaria.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ampliación del capital por compensación y si procede modificación de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General Extraordinaria.

Los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita la totalidad de la documentación, que se someterá a la aprobación de la Junta General, de conformidad con la vigente Ley.

Sant Julià de Ramis, 29 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Pere Ramió i Serra.

ID: A130027107-1