

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7504** *GOLF DE LARRABEA, S.A.*

El Consejo de Administración con fecha 19 de abril de 2013 convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, La Granja Larrabea, Legutiano, Álava, a las 19:00 horas del jueves día 27 de junio de 2013, en primera convocatoria, y el día 28 de junio de 2013, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Informe del Sr. Presidente del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio económico 2013.

Tercero.- Propuesta y aprobación, en su caso, de aplicación de resultados del ejercicio.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión del ejercicio 2012 del Consejo de Administración.

Quinto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Sexto.- Nombramiento de auditores.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación de Estatutos, en relación con la convocatoria a las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias, conforme a lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Designar la página web del Golf de Larrabea, S.A., "www.larrabea.com", como página web corporativa a los efectos de publicación previstos en la legislación vigente en materia de sociedades de capital, y solicitar la inscripción de la misma en la hoja abierta a la Sociedad en el Registro Mercantil.

Tercero.- Proceder a la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

Cuarto.- Facultar expresamente al Consejo de Administración para subsanar, modificar y/o aclarar el contenido del presente Acuerdo o la redacción del artículo modificado para su completa inscripción en el Registro Mercantil.

A los oportunos efectos está a disposición de los accionistas la correspondiente memoria, con la justificación y los textos de la actual redacción y la propuesta de la nueva redacción.

Legutiano (Álava), 16 de mayo de 2013.- Iñaki Sáez de Valluerca, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A130029650-1

cve: BORME-C-2013-7504