

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7505** *GOLF LA TOJA, S.A.*

Junta General de Accionistas

El Consejo de Administración de Golf La Toja, S.A., en su reunión de fecha 30 de Marzo de 2013, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en las instalaciones sociales sitas en la Isla de La Toja, El Grove (Pontevedra), el día 29 de junio de 2013 a las 19:00 horas en primera convocatoria, y el 30 de junio de 2013 a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, para tratar y en su caso adoptar acuerdos sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012. Resolución sobre la aplicación de resultados y aprobación, si procede, de la gestión social.

Segundo.- Autorización al Consejo de Administración para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Tercero.- Informe del Presidente.

Cuarto.- Preguntas y sugerencias.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Conforme al artículo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación en la misma.

Resulta previsible que la Junta se celebre el domingo 30 de junio, en segunda convocatoria.

Isla de La Toja, 20 de abril de 2013.- Javier Romero Fadrique, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130029217-1