

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8325** *SEÑORÍO DE ZUASTI GOLF CLUB, S.A.*

Se convoca a Junta general ordinaria de accionistas de la entidad mercantil "Señorío de Zuasti Golf Club, S.A.", que se celebrará el día 28 de junio de 2013, a las 19 horas, en la sede social, en Zuasti de Iza, calle San Andrés, s/n, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta. Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la memoria, balance y cuentas anuales, e informe de gestión social correspondiente al ejercicio 2012.

Tercero.- Aplicación del resultado de la sociedad "Señorío de Zuasti Golf Club, S.A."

Cuarto.- Aumento de capital, al amparo del artículo 296 en relación con el artículo 301 de la LSC, mediante la emisión de nuevas acciones de la serie "B" y la adopción de cuantos acuerdos complementarios sean necesarios, en especial, la modificación de los estatutos sociales, en concreto el artículo 7 de los estatutos sociales.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta.

Pamplona, 23 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo.

ANEXO

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que tienen a su disposición en la sede social toda la documentación referente al orden del día expresado, pudiendo retirarlas de forma inmediata y gratuita, de conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 de la LSC.

ID: A130032371-1