

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10573 BARCELONA GOLF, S.A.

En su reunión del pasado día 4 de julio de 2013, el Consejo de Administración de la Sociedad acordó convocar Junta General de Accionistas, con carácter ordinario, a celebrar en el domicilio social (Carretera de Martorell a Capellades, km 19,5, 08635 Sant Esteve Sesrovires), el próximo día 29 de septiembre de 2013, a las 10 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 30 de septiembre de 2013, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, si procede, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2012, así como de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Censura y, si procede, aprobación de la gestión realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio social de 2012.

Tercero.- Nombramientos en el Consejo de Administración.

Cuarto.- Ejecución e instrumentación de los acuerdos sociales.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión.

En cumplimiento del artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los Señores Accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos íntegros de las Cuentas Anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta General.

Dada la distribución del accionariado, se advierte que, con toda probabilidad, la Junta General se celebrará en segunda convocatoria.

Sant Esteve Sesrovires, 10 de julio de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Acha Villar.

ID: A130042868-1