

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13964** CASA DEL NUEVO CLUB, S.A.

El Consejo de Administración acordó convocar Junta General Extraordinaria de accionistas a celebrar, los días 25 de diciembre en primera convocatoria o 26 de diciembre en segunda convocatoria a las 13:00 horas y en el domicilio social, c/ Alcalá, n.º 44, con entrada por calle Cedaceros, n.º 2, Madrid, y bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede del Balance, cerrado a 30 de junio del 2013 debidamente auditado por los Auditores de la sociedad, que servirá de base para la adopción de los acuerdos siguientes.

Segundo.- Reducción de capital en la cantidad de 7.596,792944 €, mediante la amortización de 79 acciones propias tituladas actualmente a nombre de la sociedad y consiguiente reenumeración de las acciones en circulación.

Tercero.- Ampliación de capital en la cantidad de 8.647,582944 €, mediante la elevación del facial de las acciones que pasarán a ser de 112 € nominales cada una de ellas, y con cargo a la cuenta de reservas de libre disposición, sin desembolso alguno de los accionistas, quedando fijado el nuevo capital social en 61.152,00 € y modificando en consecuencia el artículo 5 de los estatutos sociales.

Cuarto.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión o nombramiento de interventores para su aprobación, y delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos anteriores.

Los accionistas podrán solicitar informaciones y aclaraciones sobre los asuntos del orden del día. Toda la documentación a que se refiere la Ley de Sociedades de Capital (art. 287) se encuentra a disposición de los accionistas en el domicilio social pudiendo solicitar los accionistas su envío gratuito.

Los accionistas que representen, al menos, un 5% del capital suscrito y desembolsado podrán solicitar en el plazo de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria la inclusión de uno o más puntos del orden del día, mediante solicitud en el domicilio social.

Debido a las exigencias legales de quórum, se prevé la celebración en segunda convocatoria.

Madrid, 14 de noviembre de 2013.- Secretario del Consejo de Administración.
Fdo.: D. Jaime de Salazar y Acha.

ID: A130064862-1