

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****224** *VALL D'OR GOLF, S.A.*

El Consejo de Administración, en su reunión de fecha 8 de enero de 2014, ha acordado por unanimidad, convocar a los Señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio sito en Finca Es Turó, Carretera de Porto Cristo a Cala D'Or, Término Municipal de Felanitx - Mallorca, el próximo día 22 de febrero de 2014, a las 13,00 horas en primera convocatoria y al día siguiente, a la misma hora e idéntico lugar, en segunda convocatoria si procediese con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Creación de una página web corporativa.

Segundo.- Modificación del Artículo 16 de los Estatutos Sociales, referente a la forma de convocatoria de las Juntas Generales.

Tercero.- Desistimiento acciones judiciales entabladas o y transacción sobre responsabilidad de administradores. Autorización de la Junta.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

Los señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social el preceptivo Informe sobre la modificación del artículo 16 de los Estatutos Sociales, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito del mismo.

Felanitx, 13 de enero de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Muñoz Perea.

ID: A140001805-1