

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2365 CLUB DE GOLF LOMAS-BOSQUE, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado con fecha 25 de marzo de 2014, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad "Club de Golf Lomas-Bosque, S.A." para su celebración en el domicilio social, calle Guadiana 102, Urb. "El Bosque", Villaviciosa de Odón, el próximo día 5 de junio de 2014 a las 17:30 horas en primera convocatoria y el día 6 de junio siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales auditadas, propuesta de aplicación del resultado e informe de gestión del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013 y aprobación de la gestión de los administradores durante el ejercicio.

Segundo.- Nombramiento de interventores para la aprobación del acta de la Junta.

Tercero.- Nombramiento de auditores de cuentas.

Cuarto.- Informe del Presidente sobre la marcha de la Sociedad y las actuaciones realizadas durante el ejercicio.

Quinto.- Fijación del número de consejeros. Reelección y nombramiento de administradores.

Sexto.- Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos que lo requieran.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Tendrán derecho de asistencia y voto todos los accionistas que hubieran cumplido los requisitos legal y estatutariamente establecidos para ello. Este derecho podrá ser delegado conforme a las estipulaciones legales y estatutarias al respecto. Se hace constar el derecho de todo accionista de obtener de forma inmediata y gratuita a partir de esta convocatoria los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta, cuentas anuales, informe de gestión e informe de los auditores de cuentas. Los datos de carácter personal obtenidos a lo largo del procedimiento de delegación, voto y solicitud de información, serán incorporados a un fichero informático, bajo la responsabilidad de la Compañía, con la finalidad de gestionar el control y cumplimiento de la relación accionarial existente. La obtención de dichos datos por la sociedad tiene carácter revocable y no posee efectos retroactivos de acuerdo con lo señalado en la legislación de protección de datos de carácter personal. El Accionista podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación sobre los datos obtenidos por la Compañía, dirigiéndose por escrito al domicilio social. La junta se celebrará previsiblemente en segunda convocatoria.

Villaviciosa de Odón, 4 de abril de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Álvaro Aguilar de Armas.

ID: A140016826-1