

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3581** *MAS MANEGUET, S.A.*

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y extraordinaria de "Mas Maneguet, S.A.", a celebrar en el domicilio social (Carretera de El Catllar sin número, Tarragona), el día 9 de junio de 2014, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y, si procede, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, al objeto de tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado Patrimonial Neto y Memoria) y de la propuesta de aplicación de resultados, así como de la gestión social del Consejo de Administración, todo ello relativo al ejercicio de 2013.

Segundo.- Nombramiento de nuevo Consejero del Consejo de Administración.

Tercero.- Examen y aprobación, del Proyecto de Ampliación y Remodelación del Campo de Golf.

Cuarto.- Dar cuenta de la evolución de la situación económica del Club de Golf.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta.

De conformidad de la Ley de Sociedades de Capital cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Tarragona, 30 de abril de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, don Jaime Miquel Voltas.

ID: A140022194-1