

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3898 CLUB DE GOLF LERMA, S.A.

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

De conformidad con los artículos 166, 167 y 173 a 177 de la Ley de Sociedades de Capital y de los artículos 17 y 18 de los Estatutos sociales y demás disposiciones legales y estatutarias aplicables, el Consejo de Administración reunido en sesión del día 27 de marzo de 2014, ha acordado convocar a los accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la compañía a celebrar en el salón social del "Club de Golf Lerma, S.A.", sito en Lerma, autovía Madrid-Irún, Km 195,5 el próximo día 16 de junio de 2014, a las 19 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, día 17, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del señor Presidente sobre el desarrollo y actividad de la Sociedad.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Creación de la página "Web corporativa" de la Sociedad.

Cuarto.- Propuesta de modificación del artículo 17 de los Estatutos sociales en cuanto a convocatoria y constitución de la Junta general.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Nombramiento de interventores del Acta de la presente reunión.

Derecho de información. De conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Lerma (Burgos), 5 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Antonio de Santiago y Díaz-Güemes.

ID: A140021949-1