

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4182** CERES GOLF, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, Avenida de Hernán Cortés, número 5, de Cáceres, el día 26 de junio de 2014, a las once horas, en primera convocatoria; y al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la Gestión Social, del ejercicio 2013.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2013.

Tercero.- Aplicación de resultados del ejercicio 2013.

Cuarto.- Modificación del artículo 24º de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Revisión de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Sexto.- Autorización para la ejecución de los acuerdos que pudieran adoptarse en la reunión.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción y aprobación del acta de la Junta.

Cáceres, 9 de mayo de 2014.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración.

ID: A140023534-1