

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6710 GOLF ALTORREAL, S.A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de la Sociedad, en sesión celebrada el 20 de mayo de 2014, ha acordado convocar a sus accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 30 de junio de 2014, a las diecinueve horas, en la urbanización Altorreal, de Molina de Segura (Murcia), parcela CD-0 (Edificio social del Club de Golf) y, en segunda convocatoria, si procediera, el siguiente día 1 de julio de 2014, en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado obtenido en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Cuarto.- Ampliar el número de miembros del Consejo de Administración de cinco a siete miembros y, en su caso, nombramiento de dos Consejeros más.

Quinto.- Delegación de facultades, incluso de sustitución, para la formalización, inscripción, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta o, en su defecto, designación de interventores para su posterior aprobación.

Podrán asistir a la Junta todos aquellos accionistas que cumplan con lo dispuesto en el artículo 19 de los Estatutos sociales y figuren en el Libro de Acciones Nominativas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión, así como a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos citados.

Molina de Segura (Murcia), 20 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Ramón Ángel García Miñano.

ID: A140027432-1