

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7289** CASA DEL NUEVO CLUB, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad acordó convocar la Junta general extraordinaria de accionistas de CASA DEL NUEVO CLUB, S.A., a celebrar, los días 9 de julio a las 13 horas en primera convocatoria, o en su caso, el día 10 de julio, en segunda convocatoria, a las trece horas en el domicilio social, calle de Alcalá, n.º 44, de Madrid, y bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Fijación del número de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución de acuerdos.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta del Consejo.

Los accionistas podrán solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Madrid, 21 de mayo de 2014.- El Presidente.

ID: A140029080-1