

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10509** *GOLF LA MORALEJA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Se informa que conforme al Reglamento Electoral procede la convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas, por lo que el Consejo de Administración de "Golf La Moraleja, S.A." ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar el día 10 de noviembre de 2014, a las diecinueve horas en el domicilio social, paseo de la Marquesa Viuda de Aldama, número 50, La Moraleja, Alcobendas (Madrid), en primera convocatoria y, el día 11 de noviembre de 2014, a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Dimisión de Consejeros y nombramiento de los Consejeros resultantes del Proceso Electoral.

Segundo.- Reelección y/o nombramiento de Auditor de Cuentas para el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

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

Se hace constar expresamente el derecho de todos los accionistas de solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día o a formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Conforme a lo establecido por el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, el Consejo de Administración ha acordado, por unanimidad, requerir la presencia de un Notario a fin de que asista y levante acta de la Junta general extraordinaria de accionistas.

En Alcobendas (Madrid) a, 24 de septiembre de 2014.- El Secretario, Francisco Amaral do Casal Ribero de Carvalho.

ID: A140048913-1