

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2618** REAL NUEVO CLUB GOLF DE SAN SEBASTIÁN-BASOZABAL, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración del Real Nuevo Club Golf de San Sebastián-Basozabal, S.A. (en adelante, la "Sociedad" o "Basozabal") celebrado en el domicilio social el día 7 de abril de 2015, se convoca a las y los accionistas a la Junta general ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Camino de Goyaz Txiki, n.º 41, de Donostia-San Sebastián, el 3 de junio de 2015, a las 19:00 horas, en primera convocatoria, o, al día siguiente, 4 de junio de 2015, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las Cuentas Anuales, así como de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2014.

Segundo.- Propuesta de nombramiento como Consejero de la sociedad de don Iñigo Manso Bárcena.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución, en su caso, de los acuerdos contenidos en el acta de la sesión.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Nombramiento de dos accionistas interventores para la aprobación del acta de la Junta.

Se informa igualmente que a partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de las y los accionistas, en el domicilio social, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, teniendo derecho a obtenerlos de forma inmediata y gratuita quién así los soliciten.

Se comunica a las y los accionistas que es previsible que la Junta general se celebre en segunda convocatoria.

Donostia-San Sebastián, 8 de abril de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, don Vicente Urbistondo Ayestarán.

ID: A150015898-1