

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2935** *INMOBILIARIA CLUB DE CAMPO DE LA SOCIEDAD BILBAINA, S.A.*

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social el día 1 de Junio de 2015, a las 19,30 horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria, si fuera preciso, el día 2 de Junio de 2015 en el mismo local y a la misma hora.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de Diciembre de 2014 y de la gestión realizada por los Administradores de la sociedad.

Segundo.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de administración.

Tercero.- Lectura y aprobación del Acta si procede.

Los accionistas tienen derecho a obtener gratuitamente de la Sociedad, copia de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta. También pueden consultar dichos documentos en el domicilio social.

Laukariz Mungia, 24 de abril de 2015.- Vicente Sainz Areitioaurtena, Presidente.

ID: A150017959-1