

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1112** CLUB79, S.A.

Convocatoria de Junta General de Accionistas.

El Consejo de Administración del Club 79, S.A., en reunión celebrada el pasado 12 de enero de 2017, dado que el próximo 28 de mayo concluye el periodo de cuatro años por el que fue nombrado, para dar cumplimiento a lo establecido en los Estatutos de la S.A., convoca a los señores accionistas, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en los locales de nuestra sociedad C/ Eriazos de la Virgen, s/n, el día 24 de abril de 2017, a las veinte horas, en primera convocatoria y, en su caso al día siguiente, 25 de abril, en el mismo sitio y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación, si procede, del Informe de Gestión.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2016.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese del actual Consejo de Administración.

Segundo.- Convocatoria de elecciones para el nombramiento del nuevo Consejo de Administración, señalando normativa, fecha, hora y lugar para las votaciones.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta Ordinaria y Extraordinaria.

Nota informativa.

Se recuerda a los señores Accionistas que hasta el séptimo día anterior al previsto para celebración de la Junta podrán solicitar en Secretaría en horario de dieciocho a veinte horas los miércoles, jueves y viernes, la información que precisen acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

El balance de situación podrá ser retirado en Secretaría en igual horario, así como la normativa para la elección del nuevo consejo.

Linares, 1 de marzo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, don Francisco Galera Varo.

ID: A170016884-1