

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5290** *EL ROMPIDO GOLF CLUB, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

El Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad "El Rompido Golf Club S.A." convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 30 de Junio 2017, en Bilbao, calle Máximo Aguirre, 18 BIS, 6.º, Dpto. 6, a las nueve horas, y en segunda convocatoria, si fuese precisa, el 3 de julio de 2017, a las nueve horas, en el mismo lugar anteriormente mencionado, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2016.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2016.

Tercero.- Aprobación de la gestión social, llevada a cabo por el órgano de administración durante el ejercicio de 2016.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de obtener y examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general de accionistas.

Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de solicitar al órgano de administración, y hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la Legislación aplicable.

Bilbao, 29 de mayo de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, Doña Bárbara Soroa Zubiaga.

ID: A170041686-1