

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

518 VALDERRAMA, S.A.

Por acuerdo adoptado por el consejo de administración de Valderrama, S.A., celebrado el día 5 de febrero de 2018 se convoca a una Junta General Extraordinaria de accionistas a celebrar el próximo día 10 de marzo de 2018, a las 13.00 horas, en el Real Club Valderrama, sito en Avenida de los Cortijos, s/n, 11310 Sotogrande (San Roque, Cádiz), en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Adopción de acuerdos en relación con el domicilio social de la sociedad para la regularización en el Registro Mercantil de Cádiz. Revocación del acuerdo adoptado por la junta general de fecha 27 de julio de 2015 de la sociedad referente al domicilio social.

Segundo.- Revocación del acuerdo de modificación del artículo 8 de los estatutos sociales adoptado en la junta de accionistas de fecha 20 de diciembre de 2017. Votación separada por los accionistas clase B.

Tercero.- Modificación del artículo 8 de los estatutos sociales, en el sentido de incluir a la entidad "RCV MEMBERS NEWCO, S.A." como susceptible de ser titular de acciones clase B. Votación separada por los accionistas clase B.

Cuarto.- Desistimiento del arbitraje CCI 22865/JPA. Votación separada por los accionistas clase B.

Quinto.- Delegación expresa de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta.

Se informa a los señores accionistas de que los puntos 2.º, 3.º y 4.º del orden del día serán sometidos a votaciones separadas de los accionistas de la sociedad titulares de acciones de la clase B, así como a votación de todos los accionistas. A este respecto, se recuerda a los señores accionistas que los derechos de asistencia y voto podrán ser ejercitados de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.

Asimismo, se hace saber a los señores accionistas que, desde la publicación de esta convocatoria, podrán examinar en el domicilio social o pedir la entrega o envío gratuito de los informes emitidos por el consejo de administración sobre los puntos 1.º, 2.º, 3.º y 4.º del orden del día así como el texto íntegro de la redacción estatutaria propuesta.

Sotogrande, 5 de febrero de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Pablo Yacobi Nicolás.

ID: A180008443-1

cve: BORME-C-2018-518