

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1682** CLUB MIRASIERRA, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad Club Mirasierra, S.A., con CIF A28145480, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el día 22 de junio de 2018, a las 11,30 horas, en primera convocatoria, y el día 23 de junio de 2018, a las 11,30 horas, en segunda convocatoria, en el domicilio social, calle Costa Brava, nº 8, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado que refleja los cambios en el Patrimonio Neto del ejercicio, el estado de flujo del efectivo y Memoria, correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2017, tal y como han sido formulados por el Consejo de Administración y aplicación de resultados, de acuerdo con el artículo 257 de la Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración.

Tercero.- Delegación de facultades para protocolizar e inscribir los acuerdos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta o, en su defecto, designación de interventores.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social o solicitar de la entidad que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita copia de todos los documentos que, en relación con los distintos puntos que configuran el Orden del día, van a ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 3 de abril de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Miguel de Alvear Fernández-Segade.

ID: A180023995-1