

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16617 GOLF LA DEHESA, S.A.

El Consejo de Administración de Golf La Dehesa, S.A., convoca a Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2012, a las diecisiete horas, en la avenida de la Universidad, número 10 (club de golf "La Dehesa"), de Villanueva de la Cañada (Madrid), o en el caso de que no se reuniera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día 29 de junio de 2012, en el mismo lugar y hora, con el siguiente orden del día.

Orden del día

Primero.- Información y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio 2011, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Cesar a don Luis María Santos de Quevedo como Consejero de "Golf la Dehesa, S.A.", y nombrar a "Consultora de Promociones, S.L.", como nuevo Consejero de la sociedad.

Cuarto.- Delegación en el Consejo de Administración de facultades para complementar, desarrollar, interpretar, ejecutar, formalizar y/o subsanar los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta o designación de Interventores para su aprobación.

Complemento a la presente convocatoria: En los cinco días siguientes a la publicación de ésta convocatoria, los accionistas que representen al menos el 5 por 100 del capital social podrán solicitar en el domicilio social, mediante notificación fehaciente, un complemento a la misma con la inclusión de uno o mas puntos en el orden del día, complemento que se publicará con al menos quince días de antelación a la fecha de la reunión.

Derecho de información: En el domicilio social (avenida de la Universidad, número 10, Villanueva de la Cañada, Madrid), los accionistas pueden examinar o pedir la entrega o envío de forma inmediata y gratuita de una copia de los documentos que se someterán a aprobación. Igualmente y hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta general los accionistas podrán solicitar por escrito de los administradores las informaciones, aclaraciones o preguntas que estimen pertinentes.

Madrid, 23 de mayo de 2012.- La Secretaria del Consejo de Administración, Marta Suárez Martínez.

ID: A120039368-1

cve: BORME-C-2012-16617