

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****28395** *GOLF CLUB HOTEL DE MENORCA, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el local sito en la calle Alaior, número 17 de Maó (Menorca), el próximo día 12 de diciembre de 2012, a las 10.00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente 13 de diciembre de 2012, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria); de la propuesta de aplicación de resultados, y de la gestión social desarrollada por el Órgano de Administración; todo ello correspondiente a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de los años 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012.

Segundo.- Cambio del domicilio social, dejándolo establecido en la calle Alaior, número 17 de Maó (07703) en la isla de Menorca.

Tercero.- Modificación de los Estatutos sociales para dejarlos adaptados a la vigente Ley de Sociedades de Capital y su refundición en un solo texto. En dicha modificación se incluye el cambio de domicilio, la redenominación de oficio del capital social al euro y la ampliación del plazo en la duración del cargo del órgano de administración.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas de su derecho de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 287 de la misma norma, se informa asimismo a los señores accionistas de su derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas en el punto tercero del orden del día y el informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Mahón, 10 de octubre de 2012.- Administrador Solidario, Lorenzo Carreras Pons.

ID: A120072364-1