SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2912 *TERRENOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS S.A.*

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social (Nuevo Club de Golf de Madrid, Las Matas, Km. 26 de la carretera de La Coruña, 28290 Las Matas, Madrid) en primera convocatoria a las dieciséis horas y treinta minutos del 15 de junio de 2018 y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el 16 de junio de 2018 con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta de aprobación de las cuentas anuales de la sociedad a 31 de diciembre de 2017, comprensivas de la Memoria abreviada, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de cambios en el Patrimonio Neto, así como de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al referido ejercicio social.

Segundo.- Compensación con cargo al saldo de la reserva por prima de emisión y hasta la cantidad de 221.773,47 euros a que asciende dicho saldo, resultados negativos de ejercicios anteriores con el fin de sanear contablemente estas pérdidas.

Tercero.- Renovación de cargos del Consejo de Administración.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del Acta de la reunión o, en su defecto, nombramiento de interventores al efecto.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, o la de solicitar la entrega o el envío gratuito de las Cuentas Anuales sometidas a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 20 de abril de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Ricardo Goytre Boza.

ID: A180030806-1

cve: BORME-C-2018-2912