

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **17006** CERES GOLF, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Por acuerdo del órgano de administración de la Sociedad, se convoca a sus accionistas a Junta General, Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en su domicilio social, en la avenida de Hernán Cortés, número 5, de la ciudad de Cáceres, el próximo día 29 de junio de 2009, a las 12:00 horas, con arreglo al siguiente:

#### Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales y aplicación de resultados de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación de los acuerdos tomados por el Consejo de Administración en su reunión de 16 de febrero de 2009, relativos al nombramiento de nuevo Secretario no consejero y apoderamiento.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Modificación del artículo 23 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Revisión de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Sexto.- Apoderamiento.

Séptimo.- Autorización para la ejecución de los acuerdos que pudieran adoptarse en la reunión.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción y aprobación del acta de la Junta.

Caso en no reunirse quórum suficiente, la Junta General se reuniría para tratar este mismo orden del día el día 30 de junio de 2009, a las 12:30 horas, en la sede social.

A partir del día de la fecha cualquier socio podrá examinar en el domicilio social, las cuentas anuales formuladas por el pasado ejercicio 2008, así como la información y documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, o también obtener gratuitamente estos documentos.

Cáceres, 18 de mayo de 2009.- El Secretario no consejero, Alfonso Jordán García.

ID: A090038471-1