

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15578** *GOLF DE LARRABEA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, La Granja Larrabea, Legutiano, Álava, a las 19:00 horas del jueves, día 28 de junio de 2012, en primera convocatoria, y el día 29 de junio de 2012, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Sr. Presidente del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio económico 2011.

Tercero.- Propuesta y aprobación, en su caso, de aplicación de resultados del ejercicio.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión del ejercicio 2011 del Consejo de Administración.

Quinto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Nombramiento de interventores para la aprobación del acta, sin perjuicio de la presencia de notario.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio de la Sociedad, u obtener de la misma, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales que se someterán a examen y aprobación. La Junta se celebrará en presencia de Notario.

Legutiano (Álava) a, 14 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Francisco Javier Arregui Ibáñez de Garayo.

ID: A120038107-1