

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **368** AÑORETA GOLF, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en el Club de Golf "Añoreta", Rincón de la Victoria (Málaga), el próximo día 11 de marzo de 2019, a las doce treinta horas en primera convocatoria, y en su defecto el día siguiente, día 12 de marzo de 2019, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

#### Orden del día

Primero.- Creación de la página web corporativa en los términos previstos en el artículo 11 Bis de la Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Modificación del artículo 14 de los Estatutos sociales.

Tercero.- Aumento del capital social en un importe de 447.499,14 euros, mediante la emisión de 318 nuevas acciones de un valor nominal de 1.407,23 euros cada una, que se suscribirán y desembolsarán íntegramente mediante compensación de créditos y, en su caso, mediante aportaciones dinerarias.

Cuarto.- Modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta, así como para la subsanación de los mismos y su elevación a público.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta o, en su defecto, nombramiento de interventores para tal fin.

A los efectos del artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que se encuentra en el domicilio social a disposición de los socios el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma. También se hace constar a los efectos previstos en el artículo 301 del mismo texto legal, que a partir de la presente convocatoria los accionistas tendrán a su disposición en el domicilio social, informe del órgano de administración sobre naturaleza y características de los créditos a compensar, la identidad de los aportantes y el número de nuevas acciones, así como el certificado de los auditores de cuentas de la sociedad. Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de solicitar la entrega o el envío gratuito de los anteriores documentos.

Rincón de la Victoria (Málaga), 29 de enero de 2019.- El Consejero delegado, José Luis Acha Yagüe.

ID: A190004684-1