

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4113 CAMPO DE GOLF VILLA MARTÍN, S.A.**

Convocatoria de La Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Campo de Golf Villa Martín, S.A. (la "Sociedad"), que se celebrará el día 26 de junio de 2019, a las 16:30 horas, en el domicilio social de la Sociedad sito en Orihuela (Alicante), Urbanización Villamartín, Carretera de Torrevieja a Cartagena, kilómetro 7,600, bajo el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales relativas al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Autorización al Órgano de Administración de la Sociedad para adquirir sus propias acciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Delegación de facultades.

Los accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas correspondiente.

Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Por último, se deja expresa constancia de que la celebración de la Junta que por la presente se convoca se llevará a cabo con presencia de Notario a los efectos de levantar acta notarial de la sesión.

Orihuela, 22 de mayo de 2019.- El Administrador único de Campo de Golf Villa Martín, S.A., Francisco Antonio Pedrera Martínez.

ID: A190030433-1