

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3767** CLUB DE GOLF LUGO, S.A.

El Consejo de Administración de esta Sociedad, ha acordado en sesión celebrada el día 29 de abril de 2015, convocar Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Santa Marta de Fixos (Lugo), en el salón social del Club de Golf, a las veinte horas del día 22 de junio de 2015, en primera convocatoria, y, en el mismo lugar y hora del día 23 de junio de 2015, en segunda convocatoria.

## Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio de 2014 (integradas por: Balance a 31 de diciembre de 2014, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria), así como el informe de gestión social.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2014.

Tercero.- Someter a consideración de la Junta general la futura adquisición de la parte proindivisa de las cuatro fincas actualmente en copropiedad con la sociedad Trepia 06 Inversiones, S.L. siempre en el caso de que se diesen las condiciones apropiadas para ello. Delegación de facultades al Consejo de Administración para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción y aprobación del Acta.

Todos los accionistas tiene derecho a examinar en el domicilio social el texto integro de las propuestas e informes, y de los documentos relativos a los distintos apartados del orden del día, así como a pedir su entrega o envío gratuito.

Lugo, 4 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Fdo.: Ignacio Somoza Vila.

ID: A150019817-1