

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4329** *PARQUE DEPORTIVO SOMONTES, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los accionistas de la misma a la Junta General Ordinaria para el próximo día 26 de junio de 2015, a las diecisiete horas treinta minutos, en el domicilio social Ctra. de El Pardo, kilómetro 0,400, de Madrid, en primera convocatoria, y el siguiente día 27 de junio de 2014, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales con la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como propuesta y aprobación en su caso de la aplicación de sus resultados, todo ello relativo al ejercicio del 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión llevada a cabo por el Consejo de Administración durante ese ejercicio.

Tercero.- En aplicación de los artículos 13 y 15 de los Estatutos sociales, y por fallecimiento del Consejero don Enrique Monreal Motta, proponer la elección de Consejero de don Enrique Monreal Lago, hijo y heredero del fallecido y proceder de nuevo a la reelección de los actuales miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Facultar al Presidente y Secretario del Consejo de Administración, para que indistintamente puedan otorgar cuantos documentos públicos o privados sean precisos para materializar los acuerdos anteriores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, se hayan a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la Junta, teniendo derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Madrid, 12 de mayo de 2015.- El Secretario del Consejo, Juan Veleiro Bravo.

ID: A150022006-1