

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4641** CLUB LANZAROTE, S.A.

El Consejo de Administración de CLUB LANZAROTE, S.A., ha acordado convocar a los accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad el día 23 de junio de 2015 a las doce horas en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar el día siguiente en segunda, si procediere, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de flujos en efectivo, cambios en el patrimonio neto y memoria), el informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2014.

Segundo.- Aprobación de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2014.

Tercero.- Nombramiento y/o reelección de Auditores de Cuentas.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, pudiendo cualquier accionista pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Yaiza, 5 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Llull Juan.

ID: A150021509-1