

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5236 CAMPO DE GOLF DE SALAMANCA, SOCIEDAD ANÓNIMA**

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de la Sociedad, mediante acuerdo de su reunión de fecha 27 de marzo de 2015, convoca a todos los accionistas de la Entidad a la Junta General que, con carácter ordinario, tendrá lugar en el domicilio social, el día 30 de junio de 2015, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo día y lugar, a las veinte horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la entidad, correspondiente al ejercicio 2014.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2014, que incluyen el balance de la situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria, y el estado de cambios en el patrimonio neto.

Tercero.- Renovación del órgano de Administración de la sociedad. Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Apoderamiento para ejecutar y elevar a público los acuerdos de la Junta.

Se hace constar a los señores accionistas, que conforme a lo dispuesto en el artículo 272.2 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, del texto refundido de la ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de esta Junta, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, a través de su examen en el domicilio social o recabando su entrega o envío gratuito.

Zarapicos (Salamanca), 27 de marzo de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, don Juan Manuel Galante Marcos.

ANEXO

Nota: La Junta, se celebrará, previsiblemente, en primera convocatoria.

ID: A150024042-1