

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7990** *LOBOS BAHÍA CLUB, S.A.*

El Presidente del Consejo de Administración de la compañía LOBOS BAHÍA CLUB, S.A., por acuerdo del Consejo de Administración de 2 de julio de 2015, convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en el Hotel Blanca de Navarra, Avda. de Pío XII, 43, Pamplona (Navarra), el día 9 de septiembre de 2015 a las 12.00 horas, en primera convocatoria y para el día siguiente 12 de noviembre de 2014 en segunda convocatoria en el mismo lugar y a la misma hora, a fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, propuesta de aplicación del resultado y censura de la Gestión Social, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2014.

Segundo.- Información de situación actual en relación al Hotel y la sociedad.

Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para, en su caso, la adquisición derivativa de acciones propias de la Sociedad de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.- Cese, renovación y nombramiento de Consejeros, en su caso.

Quinto.- Aprobación y ratificación de las retribuciones del Órgano de Administración.

Sexto.- Facultar al Consejo de Administración en los más amplios términos para la ejecución, desarrollo, subsanación y elevación a públicos, en su caso, de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

De acuerdo con lo dispuesto en la L.S.C, el Consejo de Administración ha acordado la presencia de Notario a fin de que levante acta de la Junta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista, a partir de esta convocatoria de Junta General, podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Pamplona, 2 de julio de 2015.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A150033551-1