

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10000** *GOLF NOVO SANCTI PETRI, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, el próximo día 25 de noviembre de 2015, a las diez horas, en única convocatoria, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación del balance intermedio auditado de la entidad cerrado a 31 de mayo de 2015 y que servirá de base para la adopción de los acuerdos de reducción de capital contemplados en los puntos 2.º y 4.º de este orden del día.

Segundo.- Reducción del capital social por pérdidas, para el restablecimiento del equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad, en la cantidad de 6.359.896,55 euros, quedando fijado en la cantidad de 2.640.105,54 euros, mediante reducción del valor nominal de todas las acciones en la cantidad de 3.179,948275 euros por acción, pasando a tener un valor nominal de 1.320,05277 euros por acción.

Tercero.- Como consecuencia del anterior acuerdo, modificación del artículo quinto de los Estatutos de la Sociedad relativo al capital social.

Cuarto.- Reducción del capital social para la dotación de las reservas voluntarias, en la cantidad de 2.540.105,54 euros, quedando fijado el nuevo capital social en la cantidad de 100.000 euros, mediante reducción de valor nominal de todas las acciones en la cantidad de 1.220,05277 euros por acción, pasando de 1.320,05277 euros a 50 euros de valor nominal cada una.

Quinto.- Como consecuencia del anterior acuerdo, modificación del artículo quinto de los Estatutos de la Sociedad relativo al capital social.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y solicitar su entrega o envío de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, a título enunciativo y no limitativo, el balance intermedio auditado de la entidad, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el correspondiente informe de los Administradores relativo a las mismas.

Chiclana de la Frontera (Cádiz), 14 de octubre de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Alberto Llupart Soler.

ID: A150046016-1

cve: BORME-C-2015-10000