

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11295 CLUB DEPORTIVO LUGO, S.A.D.**

De conformidad con lo dispuesto en la vigente ley y en los Estatutos Sociales, el Consejo de Administración acuerda convocar Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en el salón de actos del Pazo de Feiras, sito en Rua dos Deportes, s/n (Lugo), el día 30 de diciembre de 2015 a las 20 horas en primera convocatoria y para el día siguiente, 31 de diciembre de 2015, a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio terminado a 30.06.2015 (2014/2015), (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto del ejercicio, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), y el Informe de Gestión.

Segundo.- Resolver sobre la aplicación o distribución del resultado del ejercicio 2014/2015, de acuerdo con la propuesta formulada por el Consejo de Administración.

Tercero.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social de la sociedad realizada por el anterior Consejo de Administración hasta el 10-06-2015 (fecha en que se produce el cese), terminando el ejercicio el 30-06-2015.

Cuarto.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social realizada por el Actual Consejo de Administración desde el 10-06-2015, hasta 30-06-2015.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, del Presupuesto de Ingresos y Gastos para el ejercicio económico 2015/2016.

Sexto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas por un periodo de tiempo de tres años (ejercicios 2015/2016, 2016/2017 y 2017/2018), incluida la auditoría de estados intermedios que exige la Liga de Fútbol Profesional.

Los accionistas podrán examinar en las oficinas administrativas de la Sociedad, sitas en calle San Roque, n.º 59, entresuelo A (Lugo), y, en su caso, obtener, de forma gratuita e inmediata, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Lugo, 25 de noviembre de 2015.- Presidente Consejo Administración.

ID: A150052052-1