

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1464** ALOHA GOLF, S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social (Casa Club), sito en Urbanización Aloha Golf, Avda. del Golf, s/n, en Nueva Andalucía, Marbella, Málaga. el día 17 de mayo de 2016, a las 15:30 horas, en primera convocatoria, y si procediera al día siguiente, 18 de mayo, a las 16:00 horas, en segunda convocatoria, (1) para tratar sobre los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) correspondientes al ejercicio 2015, así como de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al mismo ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión y de la actuación del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 2015.

Tercero.- Ruegos y Preguntas.

Cuarto.- Apoderamiento a favor del Secretario del Consejo para formalizar el depósito de las cuentas anuales, informe de gestión, aplicación del resultado y el informe de los auditores de cuentas, con expresa facultad para expedir la certificación de los acuerdos a que se refiere el artículo 218 de la ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión, o en su defecto, nombramiento de dos interventores.

A partir de esta convocatoria, los señores accionistas tendrán a su disposición en el domicilio social la documentación a que se refiere el Orden del día, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita copia de la misma, si así lo solicitan.

(1) Como previsiblemente no habrá quórum para la primera convocatoria, la Junta se celebrará el día 18 de mayo 2016, a las 16:00 horas.

Marbella, 15 de marzo de 2016.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A160012839-1