

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1577 CLUB MIRASIERRA, SOCIEDAD ANÓNIMA**

El Consejo de Administración de esta Sociedad, ha acordado convocar Junta General de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle Costa Brava, nº 8, de Madrid, en primera convocatoria, el día 4 de junio de 2016, a las 11.30 horas y, si procediese, en segunda convocatoria el día 5 de junio de 2016, a las 11.30 horas, en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado que refleja los cambios en el Patrimonio Neto del ejercicio, el estado de flujo del efectivo y Memoria, correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2015, tal y como han sido formulados por el Consejo de Administración y aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración.

Tercero.- Cese de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Cuarto.- Elección y, en su caso, reelección de Consejeros.

Quinto.- Delegación de facultades para protocolizar e inscribir los acuerdos.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta o, en su defecto, designación de interventores.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar de la Entidad que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que en relación con los distintos puntos que configuran el Orden del Día, van a ser sometidos para la aprobación de la Junta.

Madrid, 18 de marzo de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, Javier Herrero Lamo de Espinosa.

ID: A160013495-1