

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1725** CASA DEL NUEVO CLUB, S.A.

El Consejo de Administración de Casa del Nuevo Club, S.A. ha acordado convocar a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrar en Madrid, calle de Cedaceros, número 2, el día 16 de mayo de 2016, a las trece horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, al día siguiente, día 17 a la misma hora y lugar de acuerdo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede de las cuentas anuales, Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, Memoria, así como la gestión del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio 2015, y aplicación del resultado.

Segundo.- Nombramiento y reelección de miembros del Consejo de Administración.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Se prevé que la Junta se celebrará en segunda convocatoria.

Madrid, 29 de marzo de 2016.- El Secretario del Consejo.

ID: A160016133-1