

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3401 CLUB DE GOLF LUGO, S.A.**

El Consejo de Administración de esta Sociedad, ha acordado en sesión celebrada el día 2 de mayo de 2016, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Santa Marta de Fixós (Lugo), en el salón social del Club de Golf, a las veinte horas del día 20 de junio de 2016, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día 21 de junio de 2016, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Aprobación si procede de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio de 2015; balance a 31 de diciembre de 2015; cuenta de pérdidas y ganancias; memoria e informe de gestión social.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2015.

Tercero.- Ruegos y Preguntas.

Cuarto.- Cese del actual Consejo de Administración y nombramiento de nuevo Consejo de Administración.

Quinto.- Redacción y aprobación del Acta.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas e informes, y de los documentos relativos a los distintos apartados del orden del día, así como a pedir su entrega o envío gratuito.

Lugo, 3 de mayo de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración.-Fdo.: Ignacio Somoza Vila.

ID: A160024194-1