

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3864** CLUB VALL D'OR, S.A.

Junta General Ordinaria

En cumplimiento de lo que disponen los Estatutos Sociales, se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, calle Clementina Arderiu, 1, 10.º, de Sant Cugat del Valles (Barcelona), el próximo día 29 de junio de 2016, a las 11 horas en primera convocatoria y en segunda, si procede, el día 30 de junio de 2016 en el mismo local y hora, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales abreviadas del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Aprobación, si procediere, de la distribución de los Resultados del ejercicio de 2015.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración para el ejercicio 2015.

Cuarto.- Reelección de administrador.

Quinto.- Facultar a los administradores para que eleven a público los acuerdos tomados.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General.

La documentación que ha de someterse a la aprobación de la Junta General, está a disposición de los Sres. accionistas, en el domicilio social, teniendo derecho a pedir la entrega o envío gratuito de una copia de la misma.

Sant Cugat del Valles a, 29 de abril de 2016.- Rufo Princep Vicente, Administrador.

ID: A160025577-1