

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3920** *GOLF ENTREPINOS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión de 31 de marzo de 2016, se acordó convocar Junta General Ordinaria, a celebrar en el "Salón Sietemancas" del Club social de Golf Entrepinos, sito en Simancas, Avenida del Golf, n.º 2, el día 21 de junio de 2016, a las 9:00 horas, en primera convocatoria; y para el siguiente día, 22 de junio de 2016, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias), e informe de auditoría, correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2015, así como la propuesta de aplicación de resultados de la sociedad correspondientes al mismo ejercicio.

Segundo.- Aprobación, en su caso de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2015.

Tercero.- Cese, reelección y/o nombramiento de consejeros, en su caso.

Cuarto.- Cese, reelección y/o nombramiento de Consejeros Delegados de la sociedad, en su caso.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General o, en su defecto, nombramiento de Interventores.

Todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluido el informe de los Auditores de Cuentas, se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, donde podrán examinarlos y obtener, de forma gratuita e inmediata, la entrega o el envío de los mismos.

Simancas, 4 de mayo de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, Pedro Calvo Avilés.

ID: A160026124-1