

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5836 CAMPO DE GOLF DE SALAMANCA, SOCIEDAD ANÓNIMA**

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Campo de Golf de Salamanca, S.A.

El Órgano de Administración de la Sociedad, mediante acuerdo de su reunión de fecha 30 de marzo de 2016, convoca a todos los accionistas de la Entidad a la Junta General que, con carácter ordinario, tendrá lugar en el domicilio social sito en Zarapicos (Salamanca), en la C/ Monte de Zarapicos, s/n (Club de Golf), el día 30 de junio de 2016, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo día y lugar, a las veinte horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la sociedad correspondiente al ejercicio 2015.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2015, que incluyen el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria, y el estado de cambios en el patrimonio neto.

Tercero.- Apoderamiento para ejecutar y elevar a público los acuerdos de la Junta.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Aprobación, si procede, de una reducción de capital social de la Sociedad para amortizar pérdidas y acciones propias, mediante la disminución del valor nominal de las acciones.

Segundo.- Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales como consecuencia de la adopción del acuerdo anterior, si procede.

Tercero.- Apoderamiento para ejecutar y elevar a público los acuerdos de la Junta.

Se hace constar a los señores accionistas, que conforme a lo dispuesto en el artículo 272.2 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, que a partir de la convocatoria de la Junta, 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, a través de su examen en el domicilio social o recabando su entrega o envío gratuito.

Los Administradores mancomunados D. Juan María López Álvarez y Don Luis Antonio Herrera Fernández-Luna

Nota: La Junta, se celebrará, previsiblemente en primera convocatoria.

Zarapicos (Salamanca), 25 de mayo de 2016.- Administradores Mancomunados.

ID: A160031576-1

cve: BORME-C-2016-5836