

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9525** ALOHA GOLF, S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social (Casa Club) sito en Urbanización Aloha Golf, Avda. del Golf, s/n, en Nueva Andalucía, Marbella, Málaga, el día 4 de diciembre de 2016, a las 15:30 horas, en primera convocatoria, y si procediera, al día siguiente, 5 de diciembre de 2016, a las 16:00 horas, en segunda convocatoria (1), para tratar sobre los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación, si procede, del nombramiento de dos nuevos consejeros elegidos por cooptación por acuerdo adoptado por el consejo de administración celebrado el 18 de octubre de 2016. Apoderamiento a favor del Sr. Secretario del Consejo, don Javier Valcarce von Rein, para que eleve a público e inscriba en el Registro Mercantil el nombramiento de los dos nuevos consejeros en caso de ratificación.

Segundo.- Aprobación, en su caso, del proyecto de renovación del riego del campo de golf, así como la financiación necesaria para la ejecución del mismo.

Tercero.- Aprobación, en su caso, del proyecto de reforma de la Casa Club, así como la financiación necesaria para la ejecución del mismo.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión o, en su defecto, nombramiento de dos interventores.

A partir de esta convocatoria, los señores accionistas tendrán a su disposición, en el domicilio social, la documentación a que se refiere el orden del día, pudiendo obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de la misma, si así lo solicitan.

Marbella, 18 de octubre de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Botella Mesa.

ANEXO

(1) Como previsiblemente no habrá quórum para la primera convocatoria, la Junta se celebrará el día 5 de diciembre de 2016, a las 16:00 horas.

ID: A160076016-1