

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4884 *BARCELONA GOLF, S.A.*

En su reunión del pasado día 19 de mayo de 2017, el Consejo de Administración de la Sociedad acordó convocar Junta General de Accionistas, con carácter ordinario, a celebrar en el domicilio social (Carretera de Martorell a Capellades, Km 19,5, 08635 – Sant Esteve Sesrovires), el próximo día 29 de junio de 2017, a las 10 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 30 de junio de 2017, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, si procede, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2016, así como de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Censura y, si procede, aprobación de la gestión realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio social de 2016.

Tercero.- Nombramientos en el Consejo de Administración.

Cuarto.- Ejecución e instrumentación de los acuerdos sociales.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión.

En cumplimiento del artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los sres. accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos íntegros de las Cuentas Anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta General.

Dada la distribución del accionariado, se advierte que, con toda probabilidad, la Junta General se celebrará en segunda convocatoria.

Sant Esteve Sesrovires, 22 de mayo de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Chico Bersabé.

ID: A170039528-1