

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9228 VALDERRAMA, S.A.

Por acuerdo adoptado por el Consejo de Administración celebrado el día 10 de noviembre de 2017 se convoca a una Junta General Extraordinaria de accionistas a celebrar el próximo día 19 de diciembre de 2017 a las trece horas en el Real Club Valderrama sito en Avenida de los Cortijos, sin número, 11310 Sotogrande (San Roque, Cádiz) en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Revocación y nombramiento de Auditor de cuentas para los ejercicios 2017, 2018 y 2019.

Segundo.- Modificación del artículo 8 de los estatutos sociales, en el sentido de incluir a la entidad "Rcv Members Newco, S.A." como susceptible de ser titular de acciones clase B.

Tercero.- Modificación del artículo 20 de los estatutos sociales para que el cargo de administrador de la Sociedad pase a ser gratuito.

Cuarto.- Aprobación del nivel de endeudamiento.

Quinto.- Delegación expresa de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista puede, desde la publicación de esta convocatoria, examinar en el domicilio social o pedir la entrega o envío gratuito del informe que justifica la modificación de los artículos 8.º y 20.º de los estatutos sociales y el texto íntegro de la redacción propuesta.

En Sotogrande, 13 de noviembre de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, Pablo Yacobi Nicolás.

ID: A170083120-1