

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **3060**      *TERRENOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS, S.A.*

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria de que se celebrará en el domicilio social (Nuevo Club de Golf de Madrid, Las Matas, km 26, de la carretera de La Coruña, 28290 Las Matas, Madrid) en primera convocatoria a las 16.30 horas del 20 de junio de 2019 y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el 21 de junio de 2019, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Propuesta de aprobación de las cuentas anuales de la sociedad a 31 de diciembre de 2018, comprensivas de la Memoria abreviada, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al referido ejercicio social.

Segundo.- Renovación de cargos del Consejo de Administración.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del Acta de la reunión o, en su defecto, nombramiento de interventores al efecto.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, o la de solicitar la entrega o el envío gratuito de las Cuentas Anuales sometidas a la aprobación de la Junta general.

Madrid, 5 de mayo de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Gómez Infantes.

ID: A190026040-1