

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4099 VALL D'OR GOLF, S.A.

El Consejo de Administración, en su reunión de fecha 22 de febrero de 2014, ha acordado por unanimidad, convocar a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Finca Es Turó, Carretera de Porto Cristo a Cala D'Or, término municipal de Felanitx - Mallorca, el próximo día 14 de junio de 2014, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora e idéntico lugar, en segunda convocatoria, si procediese, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2013.

Tercero.- Informe del Presidente.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y de la actuación del Consejo de Administración.

Quinto.- Determinación de la cuantía de las retribuciones a percibir en el año 2014 por los Administradores.

Sexto.- Informe del Secretario sobre la situación de los Procedimientos Judiciales de la Compañía.

Séptimo.- Nombramiento de Auditor de Cuentas para el ejercicio 2014.

Octavo.- Nombramiento de Consejero de D. Ángel Mascaraque Tellería.

Noveno.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados en la Junta.

Décimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

Los señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social las cuentas anuales, memoria e informe de auditoría pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de las mismas.

Felanitx, 24 de abril de 2014.- Secretario del Consejo de Administración. D. Antonio Muñoz Peréa.

ID: A140022134-1