

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1967** VALL D'OR GOLF, S.A.

El Consejo de Administración, en su reunión de fecha 28 de febrero de 2013, ha acordado por unanimidad, convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio sito en Finca Es Turó, Carretera de Porto Cristo a Cala D'Or Cristo a Cala D' Or, término municipal de Felanitx-Mallorca, el próximo día 17 de junio de 2013, a las 12.30 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 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2012.

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 2013 por los Administradores.

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

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

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso del acta.

El consejo acuerda, por unanimidad, requerir la presencia de Notario para que levante el correspondiente Acta de la Junta. 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, 6 de marzo de 2013.- Secretario del Consejo de Administración, don Antonio Muñoz Perea.

ID: A130015324-1