



VALL D'OR GOLF, s.a.

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA ENTIDAD VALL D'OR GOLF, S.A.

El Consejo de Administración, en su reunión de fecha 30 de marzo de 2016, 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 18 de junio de 2016, a las 13:00 h. en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora e idéntico lugar, en segunda convocatoria si procediese, con el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 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 2015.
- Segundo** - Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2015.
- 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 2016 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 2016.
- Octavo** - Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados en la Junta.
- Noveno** - 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, a 5 de Mayo de 2016.

Secretario del Consejo de Administración
Antonio Muñoz Perea