



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 2017, 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 28 de Junio de 2017, 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 A 31 DE DICIEMBRE DE 2.016.

SEGUNDO.- EXAMEN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2.016.

TERCERO.- INFORME DEL SR. 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 2.017 POR LOS ADMINISTRADORES.

SEXTO.- INFORME DEL SR. SECRETARIO SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES DE LA COMPAÑÍA.

SÉPTIMO.- NOMBRAMIENTO DE AUDITOR DE CUENTAS PARA EL EJECICIO 2.017.

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, 25 de mayo de 2017.

Secretario del Consejo de Administración
Antonio Muñoz Perea