

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

El Consejo de Administración, en su reunión de fecha 17 de Marzo de 2.018 acuerda, por unanimidad, convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Finca Es Turo, Carretera Porto Cristo a Cala D'Or, Felanitx (Mallorca), el próximo día 25 de Junio de 2.108, 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 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 2.017.

**SEGUNDO.-** EXAMEN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2.017.

**TERCERO.-** INFORME DEL SR. PRESIDENTE.

**CUARTO.-** EXAMEN Y APROBACION, EN SU CASO, DE LA GESTION SOCIAL Y DE LA ACTUACION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION.

**QUINTO.-** DETERMINACION DE LA CUANTIA DE LAS RETRIBUCIONES A PERCIBIR EN EL AÑO 2.018 POR LOS ADMINISTRADORES.

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

**SEPTIMO.-** NOMBRAMIENTO DE AUDITOR DE CUENTAS PARA EL EJECICIO 2.018.

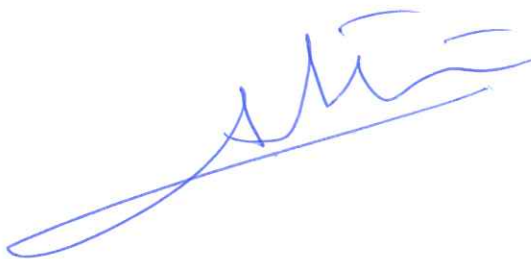
**OCTAVO.-** DELEGACION DE FACULTADES PARA LA FORMALIZACION, EJECUCION E INSCRIPCION DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA JUNTA.

**NOVENO.**- REDACION, LECTURA Y APROBACION, EN SU CASO, DEL ACTA.

Asimismo se acuerda requerir la presencia de Notario a fin de que levante Acta de la Junta General.

Los señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Felanitx, a 22 de Mayo de 2.018

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Antonio Muñoz Perea', written over a horizontal line.

Fdo.: Antonio Muñoz Perea  
Secretario del Consejo de Administración