

# GOLF PLATJA DE PALS, S.A.

C / del Golf,64.  
E- 17256 PALS  
GIRONA

TEL. 972.66.77.39 / FAX.972.63.67.99  
info@golfdpals.com  
www.golfdpals.com

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, el día 12 de junio de 2018, a las 12.00 horas, en primera convocatoria, o, si procediere, al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y tomar acuerdos respecto los siguientes puntos del Orden del día:

1. Informe del Administrador.
2. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio 2.017.
3. Aplicación del resultado del ejercicio 2.017.
4. Aprobación de la gestión del órgano de administración.
5. Propuesta de modificación de la denominación social y modificación, en su caso, del artículo 1 de los Estatutos Sociales.
6. Autorización al Administrador Único para la subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, y para su elevación a documento público.
7. Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Conforme lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría.

Igualmente, de conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán examinar en el domicilio social el informe explicativo de la modificación estatutaria propuesta, así como solicitar su entrega o envío gratuito.

En Pals, a 12 de mayo de 2018.



El Administrador único  
D. Baltasar Parera Coll