



**GUADALMINA GOLF, S.A.**  
**Convocatoria de Junta general de Accionistas**

Por acuerdo del Administrador Único de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Marbella en el salón Alcazaba del Hotel Guadalmina Spa & Golf Resort, sito en Urbanización Guadalmina Baja s/n, San Pedro de Alcántara, el día 23 de Junio de 2014, a las 12:00 horas en primera convocatoria y, si procediera, en segunda convocatoria el día 24 de Junio de 2014, (Martes) a la misma hora y en el mismo lugar, siendo los asuntos a tratar los comprendidos en el siguiente

**ORDEN DEL DIA:**

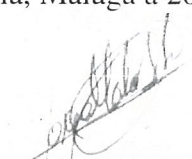
- 1) Informe del Administrador
- 2) Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales integradas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación del Resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2.013; aprobación en su caso de la gestión del órgano de administración.
- 3) Nombramiento de Auditores
- 4) Ruegos y preguntas
- 5) Aprobación del Acta de la Junta de conformidad con lo establecido en el artículo 202 de la Ley de Sociedades de Capital y designación, en su caso, de interventores del Acta a los que alude dicho precepto.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 197.1 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Los derechos de asistencia y voto en la Junta General se regirán por lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona de acuerdo con lo previsto en los artículos 184, 185, 186 y 187 de la Ley de Sociedades de Capital.

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 172.1 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen al menos el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria, incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

En Marbella, Málaga a 20 de Mayo de 2.014.

  
Jorge Antonio Molina Botas  
(Administrador Único)

Por la presente autorizo a D. \_\_\_\_\_ votar en mi nombre en la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 23 de Junio 2014 a las 12:00h. en 1ª convocatoria o en 2ª convocatoria el día 24 de Junio 2014 a la misma hora y lugar.

Nombre /Apellidos \_\_\_\_\_

Nº de Acción: \_\_\_\_\_

Firmado: \_\_\_\_\_

**GUADALMINA GOLF, S.A**  
**Convening of Ordinary Shareholders Meeting**

The administrator has resolved to convene an Ordinary Shareholders Meeting to be held, in Marbella, at the **Hotel del Golf Guadalmina** Urb. Guadalmina Baja Marbella Málaga, on June 23<sup>rd</sup> 2014, at 12:00 hours at first notice and where applicable, at second notice on June 24<sup>th</sup> (Tuesday) at the same time and place, the matters to be discussed being those included in the following

**A G E N D A**

- 1.- Report from the administrator.
- 2.- Examination and approval, where applicable, of the Annual Accounts comprising the Balance Sheet, Profit and Loss Account, Management Report and Proposal of application of result for the 2013 financial year; Approval, where applicable, of the management carried out by the Administrators.
3. - Appointment of Auditors
4. - Question and submissions.
5. - Approval of the Minutes of the Meeting in accordance with Article 202 Capital Corporate Law and appointment, where applicable, of shareholders scrutinisers for the Minutes as per referred to in said Article.


In accordance with Articles 197.1 and 272 of the Capital Corporate Law as of the convening of the General Meeting, all shareholders will be entitled to obtain from the Company, immediately and free of charge, all documents to be submitted to the Meeting for approval.

The Capital Corporate Law and the Articles of Association shall govern the attendance voting rights in the General Meeting.

All shareholders with attendance rights may be represented in the General Meeting by means of a proxy in accordance with articles 184, 185, 186 and 187 of the Capital Corporate Law.

As per stated in the Article 172.1 of the Capital Corporate Laws, the shareholders representing at least 5% of the share capital value, could request a complementary publication to this Call to General Meeting, including one or more points into its Agenda. The mentioned request of complementary publication will have to be by means of reliable notification evidence that will to be received at the social address within five days after the publication of this Call.

En Marbella , Málaga May 20<sup>th</sup> 2014.

  
Jorge Antonio Molina Botas  
(Administrador Único)

---

*The bearer of this proxy Mr. \_\_\_\_\_ is entitled to vote in my name at the Ordinary Shareholders Meeting which will be held on June 23<sup>th</sup> 2014 at 12:00h. at first notice or at second notice on 24<sup>th</sup> June 2014 at the same time.*

**Name/ Surname** \_\_\_\_\_

**Share number:** \_\_\_\_\_

**Signed:**