



GUADALMINA GOLF S.A.

Por acuerdo del Administrador Único de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Marbella en el Golf Hotel Guadalmina, salón Alcazaba, Urbanización Guadalmina Baja, 29678 San Pedro Alcántara el día 5 de Febrero de 2017 a las 13:00 horas en primera convocatoria y, si procediera, en segunda convocatoria el día 6 de Febrero de 2017 a la misma hora y en el mismo lugar, siendo los asuntos a tratar los comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DIA:

- Dimisión del Administrador Único.
- Modificación del sistema de retribución del órgano de administración de la compañía.
- Nombramiento de Administrador Único.
- Ruegos y preguntas.
- 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 el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General cualquier accionista podrá solicitar del Administrador acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas.

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 art. 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 23 de Diciembre de 2016.


Jorge Antonio Molina Botas
(Administrador Único)

**** Se prevé que la Junta, se celebre en segunda convocatoria.**

Por la presente autorizo a D. _____ votar en mi nombre en la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 5 de Febrero 2017 a las 13:00h. en 1ª convocatoria o en 2ª convocatoria el día 06 de Febrero de 2017 a la misma hora y lugar.

Nombre /Apellidos _____

Nº de Acción: _____

Firmado:

GUADALMINA GOLF, S.A
Convening of Extraordinary Shareholders Meeting

The administrator has resolved to convene an Extraordinary Shareholders Meeting to be held, in Marbella, at the Ballroom Alcazaba at Hotel del Golf Guadalmina Urb. Guadalmina Baja Marbella Málaga, 29678 San Pedro Alcántara, on February 5th (Sunday) at 13:00 hours at first notice and where applicable, at second notice on February 6th (Monday) at the same time and place, the matters to be discussed being those included in the following

A G E N D A

- Resignation of the Sole Administrator.
- Modification of the retribution system of the Company's Govern Body
- Appointment of the new Sole Administrator
- Question and submissions.
- Approval of the Minutes of the Meeting in accordance with Article 202 Capital Corporate Law and appointment, where applicable, of shareholders scrutineers 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 December 23rd 2016.
Jorge Antonio Molina Botas
Administrador Único
Guadalmina Golf s.a.

***** It is expected to celebrate the meeting in second notice***

The bearer of this proxy Mr. _____ is entitled to vote in my name at the Ordinary Shareholders Meeting which will be held on February 5th 2017 at 13:00h. at first notice or at second notice on 6th February 2017 at the same time and place .

Name/ Surname _____

Share number: _____

Signed: